

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17072404

NEERGELEGD

27 APR. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr **0446.612.546**

Benaming

(voluit): **DE ARMOEDE**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Kwadestraat 93
8800 Roeselare (Rumbeke)**

MONITEUR BELGE

16-05-2017

BELGISCH STAATSBAD

**Onderwerp akte : BVBA: doeluitbreiding - wijziging datum jaarvergadering – ontslag
zaakvoerders - omzetting in een naamloze vennootschap – benoeming
bestuurders**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 27 januari 2017, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"DE ARMOEDE"**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8800 Roeselare/Rumbeke, Kwadestraat 93, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, inhoudend een omstandige verantwoording van de geplande doeluitbreiding en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 der statuten door de in het derde agendapunt vermelde tekst.

Tweede besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste vrijdag van de maand september om achttien uur naar de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur.

Dienvolgens beslist de vergadering de eerste zin van de eerste alinea van artikel 11 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met onderhavig besluit, door vervanging van de bestaande tekst ervan door de hierna volgende tekst: **"De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur."**

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de jaarvergadering welke dient te beraadslagen en te besluiten over het lopende boekjaar zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december van het jaar 2017 te achttien uur.

Derde besluit

De vergadering aanvaardt het alhier mondeling ingediende ontslag van beide voornoemde zaakvoerders, ingediend met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Vierde besluit

De vergadering besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar ook zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders voor de periode van 01 juli 2016 tot op heden.

Vijfde besluit

Voornoemde vennoten erkennen voorafgaandelijk aan deze vergadering een afschrift der hierna vermelde verslagen ontvangen te hebben, er kennis van te hebben genomen, ermee in te stemmen en derhalve de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van, met name:

➤ het verslag van de zaakvoerders opgemaakt op 26 januari 2017, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, ter toelichting van de omzetting van de vennootschap in een naamloze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2016;

- het verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor – te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, RPR Gent (afdeling Oostende), ondernemings- en BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42 - opgemaakt op 26 januari 2017, in uitvoering en bij toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva. De besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"6. BESLUIT"

De staat van activa en passiva op 31 december 2016, zijnde een tussentijdse toestand, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ARMOEDE" te Roeselare, zoals deze in het verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig 'De norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap', opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Mijn werkzaamheden zijn er op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2016, opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.

Behoudens het feit dat er geen voorziening werd getroffen voor de geraamde belastingen op het tussentijds resultaat kan ik verklaren, in het raam van de voorgenomen verrichting, dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat.

Er dient tevens rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging ons verstrekt door de bedrijfsleiding.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ARMOEDE" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 26 januari 2017 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

(getekend)

Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor

Voormelde verslagen zullen samen met een afschrift van onderhavige notulen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Zesde besluit

De vergadering beslist hierop, overeenkomstig de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ARMOEDE" om te zetten in een naamloze vennootschap, met dien verstande:

- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder dat, na de aanpassingen hiervoor, enige verandering wordt aangebracht aan de duur, de zetel, de naam, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;
- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, zal voortzetten;
- dat de naamloze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer 0446.612.546 behoudt waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het rechtspersonenregister, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, welke de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid haar door eender welke administratie werden verleend;
- dat de omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten volgens de toestand per 31 december 2016 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verondersteld worden verricht te zijn door de naamloze vennootschap;
- dat door het feit van de omzetting heel het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de naamloze vennootschap wordt, die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- dat het maatschappelijk kapitaal bedragende vier miljoen achthonderdtweënnegentigduizend vierhonderd euro (€ 4.892.400,00) zal vertegenwoordigd worden door dertienduizend achthonderd (13.800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde;
- dat de vennoten van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid per aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de hierboven vermelde personen gevormde naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

- voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- dat de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:
 - de artikelen 774 tot en met 788 van het Wetboek van vennootschappen;
 - artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten);
 - artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
 - de artikelen 11 en 18 ten derde van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Zevende besluit

Na elk artikel afzonderlijk, en met eenparigheid van stemmen, te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de uit de omzetting gesproten naamloze vennootschap op als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 – Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DE ARMOEDE".

Artikel 2 – Zetel

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in België valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 – Doel

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

1. – Specifieke activiteiten:

- de teelt van en de groothandel in bloemen, bloembollen, sierplanten, boomkwekerijproducten en boomkwekerijartikelen.
- het verrichten van transport allerhande op eender welke wijze en in de meest ruime zin, inhoudend ondermeer:
 - het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht;
 - de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer;
 - de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
 - het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel;
 - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door eigen middelen als door bemiddeling van alle andere ondernemingen of onderaannemers, de exploitatie van alle personen- en goederenvervoer en het huren of verhuren van gelijk welk voertuig en rollend materiaal, met of zonder bestuurder, en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden.
- het beheer van een eigen onroerend patrimonium, omvattend ondermeer: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle beheersdaden en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

- het uitvoeren van prestaties voor, het adviseren en bijstaan van bedrijven op het vlak van de handel, de administratie, de logistiek, het management en de automatisering.

2. Algemene activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- en handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

3. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig de vigerende wetgeving tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority vereist is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5 – Kapitaal

5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen achthonderdtweënegentigduizend vierhonderd euro (€ 4.892.400,00). Het is verdeeld in dertienduizend achthonderd (13.800) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Deze dertienduizend achthonderd (13.800) gelijke aandelen zijn, met het oog op hun overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, én met het oog op hun vertegenwoordiging, onderverdeeld in twee categorieën, waarvan de respectievelijke rechten geregeld worden door onderhavige statuten, te weten:

- zesduizend negenhonderd (6.900) aandelen van categorie A, genummerd van één (1) tot en met zesduizend negenhonderd (6.900), en;
- zesduizend negenhonderd (6.900) aandelen van categorie B, genummerd van zesduizend negenhonderd en één (6.901) tot en met dertienduizend achthonderd (13.800).

De houders van de aandelen respectievelijk categorie A en categorie B worden respectievelijk groep A en groep B genoemd.

Artikel 6 - Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Kapitaalsaflossing

De algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, kan, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te wijzen aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, met dat deel van de winst, dat volgens de wet en de statuten voor uitkering vatbaar is.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Artikel 8 - Uitgifte van effecten

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

Artikel 9 - Vorm van de aandelen en andere effecten

- a) De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.
- b) De aandelen zijn thans op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.
- c) Iedere aandeelhouder kan evenwel de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- d) De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 13 - Samenstelling raad van bestuur

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste zes leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering beslissend bij gewone meerderheid en van wie het mandaat te allen tijde kan herroepen worden.

De raad van bestuur zal, zolang de verhouding tussen beide aandelencategorieën ongewijzigd blijft, steeds samengesteld zijn uit:

- ten minste drie (3) leden verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door de groep "A";
- ten minste drie (3) leden verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door de groep "B".

De bestuurders die worden verkozen uit respectievelijk de kandidatenlijst voorgedragen door groep A en groep B, worden de bestuurders van respectievelijk categorie A en categorie B.

Binnen elke categorie van aandelen beslissen de aandeelhouders met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de kandidaten die zij wensen voor te dragen op de voormelde kandidatenlijsten.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

13.2. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor de haar toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, verstaan zijnde dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

De mandaten zullen eindigen na de jaarvergadering welke zal overgaan tot de herbenoeming van de bestuurders of hun plaatsvervanging. De aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

13.3. Indien en van zodra de opdeling van de aandelen in categorieën en van de aandeelhouders in groepen krachtens artikel 5.4 ophoudt, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden (of ten minste twee (2) leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.

13.4. Vacature Wanneer een mandaat van bestuurder opvalt, dient een algemene vergadering binnen de vijftien (15) dagen te worden bijeengeroepen. Deze algemene vergadering zal een plaatsvervanger kiezen onder de kandidaten voorgedragen door de betrokken groep op voordracht van wie de bestuurder, van wie het mandaat is opge gevallen, werd verkozen.

Indien en van zodra de opdeling van de aandelen in categorieën en van de aandeelhouders in groepen krachtens artikel 5.4. ophoudt, kunnen, wanneer een mandaat van bestuurder opvalt, de overblijvende leden van de raad van bestuur hierin voorlopig voorzien onder de voorwaarden voorzien door de wet.

De bestuurder, van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

13.5. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 17 - Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De beraadslaging en besluitvorming over volgende onderwerpen behoort exclusief tot de bevoegdheid van de raad van bestuur en kan niet worden gedelegeerd:

- de tussentijdse resultaten van de vennootschap;
- de jaarrekening van de vennootschap;
- de goedkeuring van het budget;
- elk gepland investeringsproject in onroerend goed van de vennootschap;
- elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
- elk gepland investeringsproject van de vennootschap, niet voorzien in het jaarlijks door de raad van bestuur goedgekeurde budget, in materieel en immaterieel vast actief hoger dan tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
- elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
- het afsluiten van 'niet going concern' contracten met een duur langer dan één jaar;
- de fiscale politiek van de vennootschap;
- de desinvesteringen van de vennootschap;
- het toekennen van interim-dividenden;
- het aanduiden van een gedelegeerd bestuurder of een persoon belast met het dagelijks bestuur;
- het bepalen van de vergoedingen van de bestuurders, gedelegeerd bestuurders, respectievelijk personen belast met het dagelijks bestuur;
- voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te ontbinden en vereffenen;
- het doel te wijzigen;
- het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

Artikel 18 - Opdrachten

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders / vennoten, zaakvoerders / bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, dagelijks bestuurders genoemd, die elk afzonderlijk mogen optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Indien machten van dagelijks bestuur worden toegekend aan bestuurders, die alsdan de benaming 'gedelegeerd bestuurder' zullen dragen, dan zullen een gelijk aantal gedelegeerd bestuurders verkozen worden uit de bestuurders benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en uit de bestuurders benoemd op voordracht van de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B. Daarnaast kunnen nog bijkomende personen, niet-bestuurders of bestuurders benoemd op voordracht van alle aandeelhouders gezamenlijk, belast worden met machten van dagelijks bestuur.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 19 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de hiervoor aan de gedelegeerd bestuurders toegekende vertegenwoordigingsmacht voor daden van dagelijks bestuur, waarvoor zij elk afzonderlijk kunnen optreden, zijn twee, samen handelende bestuurders, die voorgedragen werden door een verschillende categorie van aandeelhouders, bevoegd om de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20 - Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 21 - Bijeenkomst - Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur, op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel, hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22 – Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, die evenwel zelf aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verboden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 26 - Boekjaar

Het boekjaar begint op 01 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Artikel 27 - Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim-dividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel 28 - Ontbinding - Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen evenwel pas in functie treden nadat zijn/hun aanstelling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Artikel 29 - Omzetting

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

Artikel 31 - Geheimhouding

Elke aandeelhouder, elke bestuurder, alsmede elke door de vennootschap aangestelde en/of gemachtigde partij verbindt er zich toe:

- alle informatie die hij in het kader van de vennootschap uitwisselt of verkrijgt en die niet als dusdanig beschikbaar is voor het publiek of via onafhankelijke bronnen, als strikt vertrouwelijk te beschouwen;
- niets publiek mee te delen over en met betrekking tot de vennootschap zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de raad van bestuur, tenzij hij ertoe verplicht zou zijn op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen. In dit laatste geval dient de raad van bestuur op voorhand ingelicht te worden over de timing en de inhoud van de mededeling.

Achtste besluit

De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming van de eerste bestuurders.

Na beraadslaging beslist de vergadering voor de eerste maal volgende zes bestuurders te benoemen en dit voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

Overeenkomstig de statuten worden benoemd tot bestuurder:

- **als A-bestuurders:**
 - de heer **DONCK Peter**
 - mevrouw **DONCK Tineke**
 - de heer **DONCK Toon**
- **als B-bestuurders:**
 - de heer **DONCK Joeri**
 - mevrouw **DONCK Ilse**
 - de heer **DONCK Bob**

die elk afzonderlijk, persoonlijk aanwezig zoals voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zullen voornoemde bestuurders, met uitzondering van de heer DONCK Peter, hun mandaat bezoldigd uitoefenen met ingang van 01 januari 2017.

Negende en laatste besluit

Tot slot geeft de vergadering:

- opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten.
- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap "MAREL" met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare/Rumbeke, Izegemsestraat 52A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings- en BTW-nummer BE 0466.459.637, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de B.T.W.) te verzekeren naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging.

Vergadering Raad van bestuur

En terstond zijn de hiervoor benoemde bestuurders samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur, en hebben zij, met eenparigheid van stemmen, besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar, om aldus te eindigen na de jaarvergadering van het jaar 2022:

- **op voordracht van de A-bestuurders:** de heer **DONCK Toon**;
- **op voordracht van de B-bestuurders:** de heer **DONCK Bob**,

beide voornoemd en elk afzonderlijk verklarend hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen met bijgevoegde staat van actief en passief per 31/12/2016;
- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met bijgevoegde staat van actief en passief per 31/12/2017;
- verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen;
- gecoördineerde statuten.