

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



19057410

NEERGELEGD

15 APR. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0431.959.608

Benaming

(voluit) : NETHE-LAAKDAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 's Herenweg 25, 2222 Heist-op-den-Berg
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - aanpassing statuten

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op achtentwintig maart tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de NV NETHE-LAAKDAL en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, opgemaakt op 28 maart 2019 in uitvoering van artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte samenvattende staat over de actieve en passieve toestand afgesloten per 31 december 2018. De vennoten hier verklaren kennis te hebben genomen van voormelde stukken en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als voorgeschreven door artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat goed te keuren.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen in het kader van de hierna geplande omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met volgende activiteiten, tengevolge waarvan het doel als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

a) voor eigen rekening : de uitoebating van een onderneming voor :

- land- en tuinbouw; boom- en plantenkwekerij;
- het beheer van een onroerend en roerend patrimonium, alsmede het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

b) voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- alle landbouwwerken, loonwerken en bosbouwwerken, alsmede alle grond- en graafwerken: zoals het bouwrijp maken van terreinen; egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven en geulen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs."

In aansluiting hiermee besluit de vergadering artikel 3 van de statuten conform aan te passen.

Derde beslissing

De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2018 en het verslag van de raad van bestuur nopens de geplande omzetting van de rechtsvorm de dato 8 maart 2019 en het verslag van de bedrijfsrevisor Eli Verstappen te Ninove de dato 23 maart 2019 nopens de geplande omzetting van de rechtsvorm.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

Alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

De conclusies en het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

"Het beperkt nazicht dat wij, in gevolge art. 777 van de het Wetboek van Vennootschappen hebben uitgevoerd voor de geplande omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 31 december 2018 ons door de raad van bestuur van de vennootschap overhandigd.

Deze controles laten volgende conclusies toe over de voorziene omzetting:

a. De toestand van de activa en passiva van de vennootschap, zoals die blijkt uit de ons voorgelegde staat van activa en passiva per 31 december 2018 en na het uitvoeren van een beperkt nazicht, geeft geen significante overwaardering van het netto-actief weer.

b. Het eigen vermogen van de vennootschap op 31 december 2018, zoals blijkt uit de in bijlage opgenomen staat van activa en passiva, is positief voor een bedrag van 1.073.650,21 euro en is bijgevolg hoger dan het in deze balans per 31 december 2018 opgenomen maatschappelijk kapitaal.

c. Het geplaatst en gestort kapitaal per 31 december 2018 bedraagt 793.497,92 euro. Dit geplaatst kapitaal is derhalve hoger dan het minimum kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, nl. 18.550,00 euro.

d. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap na de uitvoering van de omvorming van naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedraagt 793.497,92 euro, zijnde hoger dan het minimum kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, nl. 18.550,00 euro. Het eigen vermogen na de omvorming van de vennootschap bedraagt positief 1.073.650,21 euro.

Dit verslag werd opgesteld minder dan 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering die zal beslissen over de omvorming en werd opgesteld in het kader van de toepassing van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en mag enkel in dit kader worden gebruikt.

Bij ondertekening van dit verslag wordt de opdracht beëindigd.

Ninove, 23 maart 2019

(Handtekening)

Eli Verstappen Bedrijfsrevisor BV ovv bvba

Vertegenwoordigd door

Eli Verstappen, Bedrijfsrevisor"

Vierde beslissing

De vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA).

Vijfde beslissing

De aandeelhouders verklaren, elk voor zich, in te stemmen met de toebedeling van aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding tot hun huidig aandelenbezit in de naamloze vennootschap, te weten:

- De heer HERTECANT Koen voornoemd, één (1) aandeel.

- Mevrouw DE PRETER Clara, voornoemd, zestigduizend negenhonderd dertig (60.930) aandelen in vruchtgebruik;

- De burgerlijke maatschap Hertecant 2, zestigduizend negenhonderd dertig (60.930) aandelen in blote eigendom (waarvan mevrouw DE PRETER Clara, voornoemd, het vruchtgebruik heeft);

Zesde beslissing

De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer HERTECANT Ivan; mevrouw DE PRETER Clara en de heer HERTECANT Koen, allen voornoemd, als (gedelegeerde) bestuurders van deze vennootschap met ingang vanaf heden en verleent hen kwijting over het door hen gevoerde beleid.

Zevende beslissing

De vergadering benoemt voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden mevrouw DE PRETER Clara en de heer HERTECANT Koen, beiden voornoemd, als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Mevrouw DE PRETER Clara en de heer HERTECANT Koen, beiden voornoemd, verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Achtste beslissing

De vergadering beslist de nieuwe statuten zoals hierna gemeld volledig en artikel per artikel goed te keuren:

« TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "NETHE-LAAKDAL".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Heist-op-den-Berg, 's Herenweg 25..

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland:

a) voor eigen rekening : de uitbating van een onderneming voor :

- land- en tuinbouw; boom- en plantenkwekerij;
- het beheer van een onroerend en roerend patrimonium, alsmede het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

b) voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- alle landbouwwerken, loonwerken en bosbouwwerken, alsmede alle grond- en graafwerken: zoals het bouwrijp maken van terreinen; egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven en geulen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en/of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar orgaan van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD DRIENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENNEGENTIG EURO TWEEENNEGENTIG CENT (793.497,92 €).

Het is vertegenwoordigd door zestigduizend negenhonderd eenendertig (60.931) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ zestigduizend negenhonderd eenendertigste (1/60.931ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de

Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar 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.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur (15u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING



Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten 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 vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

Negende beslissing

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen, volgens de modaliteiten vermeld in het verslag van de Raad van Bestuur van 8 maart 2019, met tweehonderdvijftig duizend euro (250.000,00 €) om het van zevenhonderd drieënnegentigduizend vierhonderd zevenennegentig euro tweeënnegentig cent (793.497,92 €) op vijfhonderd drieënveertigduizend euro vierhonderd zevenennegentig euro tweeënnegentig cent (543.497,92 €) te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (250.000,00 €) uit te keren in geld aan de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit.

Alvorens over te gaan tot de uitkering aan de aandeelhouders, wordt dit bedrag conform de wettelijke regeling geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, waarna de bestuurders met gezegde rekening kunnen handelen als naar recht.

De vergadering besluit artikel vijf van de nieuw aangenomen statuten aan te passen conform voormelde beslissing zodat dit als volgt zal luiden:

"Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENNEGENTIG EURO TWEEËNNEGENTIG CENT (543.497,92 €).

Het is vertegenwoordigd door zestigduizend negenhonderd eenendertig (60.931) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ zestigduizend negenhonderd eenendertigste (1/60.931ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Tiende beslissing

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

Elfde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Sofie Van Biervliet om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte

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