

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20021178

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 JAN. 2020

Griffie

Ondernemingsnr **0473.655.849**

Naam

(voluit): **Sapco**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Vantegemstraat 12
9230 Wetteren**

Onderwerp akte : BV(BA): omzetting

OP VIERENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Te Deerlijk, op het kantoor.

Voor ons, Meester **Wim Taelman**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17.

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SAPCO**", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 12, BTW BE0473.655.849, RPR Gent afdeling Dendermonde.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Ignace Daelman te Laarne op 22 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2001 onder nummer 2001-01-11 / 449.

Waarvan de statuten gewijzigd zijn voor Meester Ignace Daelman, notaris te Laarne op 20 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2006 onder nummer 2006-01-06 / 0005601.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 8 uur.

Onder voorzitterschap van Mevrouw **VAN DEN BERGHE Astrid**, nagenoemd.

Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

A.Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens hun verklaring in het bezit zijn van het navenmeld aantal aandelen:

1/ Mevrouw **VAN DEN BERGHE Astrid**, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A.

Titularis van **honderd (100) aandelen**

2/ De heer **VAN DEN BERGHE Pieter**, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 1.

Titularis van **honderd (100) aandelen**

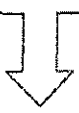
Totaal: **tweehonderd (200) aandelen**

B.Zijn eveneens aanwezig in de hoedanigheid van zaakvoerders:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COOLFOODS**", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, BTW BE0525.741.087, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Mevrouw **VAN DEN BERGHE Astrid**, voornoemd

- De heer **VAN DEN BERGHE Pieter**, voornoemd

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen :

I. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:

1. Vaststelling ontslag en benoeming zaakvoerders

2. Vaststelling zetelverplaatsing

3. Verhoging van het kapitaal met vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), te onderschrijven en te volstorten in speciën, zonder creatie van aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde

-Onderschrijving - Volstorting.

4. Tweede kapitaalverhoging met vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) om het te brengen op honderdduizend euro (€ 100.000,00) door inlijving in het kapitaal van overgedragen winst voor dit bedrag, zonder creatie van aandelen.

-Aanpassing statuten aan de voormelde kapitaalverhogingen.

5. -Lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 W.Venn., met betrekking tot de voorgestelde omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap; kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 september 2019

-Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 777 W.Venn.

-Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap met dezelfde naam, activiteit, duur, doel en kapitaal als de bestaande vennootschap, na de wijzigingen hiervoor gestemd

6. Ontslag zaakvoerders van de BVBA tengevolge van de omzetting in NV

7. Implementatie van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), en in dit kader goedkeuring van de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("opt-in"), hierna WVV.

8. Naamswijziging in CRUSTUM

9. Indeling van de aandelen in twee soorten, A en B, en de bepaling van hun respectieve rechten en nummering van de aandelen..

10. Keuze van bestuursvorm ingevolge creatie soorten van aandelen en nieuwe WVV en diengevolge aanpassing van samenstelling en organisatie van bestuur en herformulering vertegenwoordiging van de vennootschap

11. Benoeming bestuurders van de vennootschap

12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

13. Adres van de zetel.

14. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

II. Dat het kapitaal van de vennootschap twintigduizend euro (€ 20.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen.

III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De aanwezigen, allen voornoemd, respectievelijk in de hoedanigheid van vennoten, respectievelijk in de hoedanigheid van de zaakvoerder, verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de toezending van de stukken, voorzien bij artikelen 268 en volgende W.Venn. en uitdrukkelijk akkoord te zijn om te beraadslagen en te beslissen omtrent bovenvermelde agendapunten.

IV. Dat er geen andere zaakvoerders zijn benoemd dan de voormelde zaakvoerders en dat er voor de vennootschap geen commissaris werd benoemd.

V. Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de besloten vennootschap omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm en dat de vennootschap sedert meer dan twee jaar bestaat.

VI. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

VII. Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met drie vierde van de stemmen en het besluit tot omzetting in naamloze vennootschap en vaststelling statuten met vier vijfde van de stemmen.

VIII. Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te beraadslagen en te besluiten.

Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd, wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.

De vergadering neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat bij onderhandse beslissing van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van 13 december 2019 het ontslag werd geacteerd van de zaakvoerders, met ingang op 13 december 2019, met name :

- De heer VAN DEN BERGHE Guido, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14.

- Mevrouw LINGIER Veerle, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

- De heer VAN DEN BERGHE Steven, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellessemweg 14.

Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering stelt tevens vast dat in dezelfde vergadering werden benoemd tot zaakvoerders, met ingang vanaf 13 december 2019 :

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLFOODS", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, BTW BE0525.741.087, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Mevrouw VAN DEN BERGHE Astrid, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A,

- De heer VAN DEN BERGHE Pieter, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 1.

De zaakvoerders hier aanwezig bevestigen de aanvaarding van hun mandaat.

De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle besluiten en handelingen gesteld door de zaakvoerders sinds hun benoeming.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering van de vennoten bij onderhandse beslissing van 13 december 2019 heeft besloten de zetel te verplaatsen, met ingang op 13 december 2019, van 2560 Nijlen, Bartstraat 34, naar 9230 Wetteren, Vantegemstraat 12. De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig deze beslissing.

DERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), te onderschrijven en te volstorten in speciën, zonder creatie van aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde

ONDSCHRIJVING - VOLSTORTING

1/ Mevrouw VAN DEN BERGHE Astrid, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A.

2/ De heer VAN DEN BERGHE Pieter, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 1.

die verklaren kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en van de hiervoren genomen besluiten.

Elk verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging ten bedrage van zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00), zonder creatie van aandelen, volledig volstort in speciën.

VASTSTELLING VAN DEPONERING

Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00), welke som werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer op naam van de vennootschap, bij de KBC BANK te Scheldewindeke.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 20 december 2019 en aan de notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal voor een tweede maal te verhogen met vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) om het te brengen op honderdduizend euro (€ 100.000,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van overgedragen winst voor dit bedrag, zoals deze vermeld staan in de laatst goedgekeurde jaarrekening. Ingevolge deze kapitaalverhoging wordt de fractiewaarde van de aandelen verhoogd.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalverhogingen.

VIJFDE BESLUIT: OMZETTING

VERSLAGEN

Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 776 ev W.Venn. naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2019, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, bvba Lelieur, Van Ryckeghem & C°, kantoorhoudende te Waregem, luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

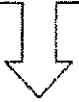
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is, onder voorbehoud van het mogelijks impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingsadministraties mbt. tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 87.353,75 is € 67.353,75 hoger dan het geplaatst kapitaal

De termijnen zoals voorgeschreven door het artikel 779 Wetboek vennootschappen werden niet nageleefd.

De controlewerkzaamheden werden er niet door beïnvloed.

Waregem, 23 december 2019. Geert Van Ryckeghem

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor

Vennoot in de burg. venn. ovv. bvba Lelieur, Van Ryckeghem & C° (getekend)"

De vergadering keurt deze verslagen goed en sluit zich aan bij de besluiten erin opgenomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van deze akte.

OMZETTING

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam, de duur, het maatschappelijk kapitaal en het maatschappelijk doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat, met uitzondering van de kapitaalverhogingen hiervoor.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0473.655.849 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen door eender welke instantie aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verleend.

De omzetting geschiedt op basis van de boekhoudkundige staat per 30 september 2019, waarbij aangenomen wordt dat alle verrichtingen sedert deze datum voor rekening zijn van de naamloze vennootschap en uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa- en passivabestanddelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen overgenomen worden in de geschriften van de naamloze vennootschap, zonder dat de waardering van gezegde bestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, door dit feit enige wijziging ondergaat.

De eventuele huurovereenkomsten, verbintenissen en lopende contracten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden voortgezet door de naamloze vennootschap.

Door het feit van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de naamloze vennootschap, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal van de vennootschap van honderdduizend euro (€ 100.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, te overhandigen aan de vennoten, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de naamloze vennootschap voor één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

FISCALE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen;
- artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
- artikel 210 paragraaf één, 3° van het Wetboek van Inkomstenbelasting.

Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde NV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een BVBA.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de tot op heden bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, SAPCO, voornoemd. De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan hun mandaat.

Er zal hen kwijting worden verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT: RECHTSTREEKSE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN")

De vergadering keurt de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") goed.

ACHTSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "CRUSTUM".

NEGENDE BESLUIT: CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN

Met het oog op de samenstelling van het bestuursorgaan, worden de aandelen in twee soorten verdeeld, genaamd soort A en B.

De vergadering besluit de bestaande aandelen in te delen in twee soorten van aandelen, A en B

Elke soort van aandelen heeft de rechten zoals bepaald in de besluiten hierna.

TIENDE BESLUIT

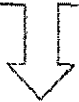
De vergadering besluit de interne en externe beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te herformuleren rekening houdende met de bepaling van de rechten van de verschillende soorten van aandelen als vermeld onder artikel 10 en 16 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten.

ELFDE BESLUIT - VERTEGENWOORDIGING - BESTUUR - BENOEMING BESTUURDERS

Als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering te benoemen als bestuurder tot na de gewone algemene vergadering van 2024 :

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLFOODS", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, BTW BE0525.741.087, RPR Gent afdeling Gent, vast

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door Mevrouw VAN DEN BERGHE Astrid Juliette Oscar, geboren te Gent op 26 februari 1981, met nationaal nummer 81.02.26-172.84, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, voor de aandeelhouders van aandelen A

- De besloten vennootschap "BASTELARE INVESTMENT GROUP" in het kort "B.I.G.", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Bastelare 1, BTW BE 0739.581.448. RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Pieter Peter Robert Anita, geboren te Gent op 12 juli 1984, met nationaal nummer 84.07.12-229.60, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 1, voornoemd, voor de aandeelhouders van aandelen B

Allen hier aanwezig, aanvaarden het mandaat en bevestigen niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

TWAALFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "CRUSTUM".

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE - VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële, sociale, personeels- en andere aangelegenheden ten dienste van derden en in het algemeen tegen vergoeding.

Het behouden en in de ruimste zin van het woord, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van patrimonium gevormd door de inbrengen en inkomsten van roerende en onroerende goederen; het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen; de verwerving door aankoop, onderschrijving of elke andere wijze alsook de vervreemding door verkoop, ruil, of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle over en de tegeldemaking van deze participaties.

De vennootschap mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder te verstaan, makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, zowel in binnen- als buitenlandse handel.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

In het algemeen, zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in begrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL - KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit de bestaande aandelen in te delen in twee soorten van aandelen, A en B en dit als volgt:

- de aandelen genummerd van 1 tot en met 100, vormen de aandelen van soort A, genaamd "aandelen A";
- de aandelen genummerd van 101 tot en met 200, vormen de aandelen van soort B, genaamd "aandelen B";

De statuten bevatten overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste twee leden, al dan niet aandeelhouder, voor zover de wet dit toelaat, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

Onverminderd hetgeen hierna wordt vermeld in verband met de samenstelling van het bestuursorgaan, wordt het aantal bestuurders voor elke verkiezing vastgesteld door de algemene vergadering, die hierover dient te beslissen eenparigheid van de aanwezige stemmen.

Indien de algemene vergadering er niet in slaagt om hierover een andersluidende beslissing te treffen, zal een collegiaal bestuursorgaan samengesteld zijn uit even aantal leden.

Het college zal steeds samengesteld zijn uit:

- Minstens een (1) lid verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort 'A';
- Minstens een (1) lid verkozen onder de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort 'B';

De bestuurders die worden verkozen uit respectievelijk de kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouders soort A / soort B, worden de bestuurders van respectievelijk soort A / soort B, genoemd.

Binnen elke soort 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.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort van aandelen voor de hem toebehorende mandaten, zal geen bestuurder benoemd worden.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Een bestuurder kan slechts ontslagen worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders binnen dezelfde soort het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Niettemin is de handtekening van twee bestuurders van een verschillende soort vereist voor volgende verrichtingen:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- de aan- en verkoop van participaties;
- het toestaan van waarborgen en andere persoonlijke en/of zakelijke zekerheden;
- het aangaan of toestaan van al dan niet hypothecaire leningen en kredieten;
- in het algemeen alle verrichtingen met een financiële impact van meer dan vijftientigduizend euro (€ 25.000,00).

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde zaterdag van januari om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

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

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarop.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 gebeuren indien het nettoactief, 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende soorten schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

DE TIENDE BESLUIT: Zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 12

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULTUM Accountants, met zetel te Wetteren, Brusselsteenweg 415, BTW BE 0469.360.234, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLFOODS", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, BTW BE0525.741.087, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Mevrouw VAN DEN BERGHE Astrid, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A,

- De besloten vennootschap "BASTELARE INVESTMENT GROUP" in het kort "B.I.G.", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Bastelare 1, BTW BE 0739.581.448. RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Pieter, voornoemd.

Die samen de totaliteit uitmaken van de leden van de raad van bestuur.

De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Astrid VAN DEN BERGHE, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezige bestuurders wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.

UIEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1° Benoeming voorzitter.

2° Benoeming gedelegeerd bestuurders.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING

GELDIG IS SAMENGESTELD

De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen over de dagorde.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Benoeming voorzitter.

De vergadering besluit om te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, mevrouw Astrid VAN DEN BERGHE, voornoemd, die aanvaardt.

TWEDE BESLUIT: Benoeming gedelegeerd bestuurders.

De vergadering besluit om te benoemen tot gedelegeerde bestuurders,

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLFOODS", met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, BTW BE0525.741.087, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Mevrouw VAN DEN BERGHE Astrid, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A,

- De besloten vennootschap "BASTELARE INVESTMENT GROUP" in het kort "B.I.G.", met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Bastelare 1, BTW BE 0739.581.448. RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Pieter Peter, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 1, voornoemd.

Allen hier aanwezig, die aanvaardden.

De vergadering besluit dat binnen de grenzen van het dagelijks bestuur ten aanzien van derden de vennootschap rechtsgeldig verbonden wordt door iedere gedelegeerde voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.

Stemming.

De besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig 777 en 778 volgende W.Venn.

Wim Taelman

Geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2020 - Annexes du Moniteur belge