



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



20063550

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 MEI 2020
Griffie

Ondernemingsnr : 0548 800 066

Benaming

(voluit) : **Amicimi**

(verkort) : **handelsbenaming myVita**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Amelia Earhartlaan 17, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 04 mei 2020, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Amicimi", met als handelsbenaming "myVita", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0548.800.066, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede woensdag van de maand juni om elf uur.

De vergadering beslist vervolgens de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing: vermits er in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen, zal voormelde wijziging daarin verwerkt worden.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni 2021 om elf uur.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 28 april 2020) van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een exemplaar te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

De vergadering bevestigt verder dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen verslag vereist is waarin de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

DERDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat:

*voornoemde heer Samuel Baro, zoals voormeld, titularis is van:

- tweeduizend honderddrieëntwintig (2.123) aandelen soort A;

- driehonderdzesentachtig (386) aandelen soort B;

*voormelde besloten vennootschap "BARO PROJECTS", zoals voormeld, titularis is van:

- één (1) aandeel soort A.

Hetzij samen: tweeduizendhonderdvierentwintig (2.124) A-aandelen en driehonderdzesentachtig (386) B-aandelen, of samen tweeduizend vijfhonderd en tien (2.510) aandelen zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, die het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dat het bestaan van soorten aandelen wordt geschrapt, waarbij het totaal aantal aandelen, hetzij tweeduizend vijfhonderd en tien (2.510) aandelen, evenwel blijft behouden, en waarbij al deze aandelen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen hebben. Voormelde tweeduizend vijfhonderd en tien (2.510) aandelen zullen bijgevolg niet meer tot een bepaalde soort behoren. Voormelde beslissing wordt door voornoemde heer Samuel Baro en de voormelde besloten vennootschap "BARO PROJECTS" telkens afzonderlijk en met eenparigheid genomen voor wat betreft de tweeduizendhonderdvierentwintig (2.124) A-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

aandelen apart; en voormelde beslissing wordt door voornoemde heer Samuel Baro telkens afzonderlijk en met eenparigheid genomen voor wat betreft de driehonderdzesentachtig (386) B-aandelen apart.

De vergadering beslist vervolgens de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing: vermits er in deze volledig nieuwe statuten zullen worden aangenomen, zal voormelde wijziging daarin verwerkt worden.

VIERDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Amicimi".

Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: "myVita".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon:

1. Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten op vlak van informatietechnologie waaronder:

2. Het leveren van materiaal op vlak van informatietechnologie waaronder de aankoop, verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, (iv) servers voor bewerkingen en voor opslag, en (v) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur (vi) allerhande draagbare telefoons, draagbare computers en wearables.

3. Het leveren van diensten op vlak van informatietechnologie waaronder:

- het geven van advies inzake informatietechnologie (consulting),
- het verzorgen van management inzake informatietechnologie voor bedrijven en instellingen,
- distributie en licensing services,

• Internet-services op microniveau waaronder: het verkopen van internetaansluitingen; het verzorgen van domeinnaamregistraties; het maken en onderhouden van websites; het maken en onderhouden van advertenties, publiciteit, publicaties voor internettoepassingen; het verhuren van advertising ruimte; het verhuren van serverruimte, et cetera;

• Internet-services op macroniveau waaronder: het maken van koepelsites; het verzamelen van inhoud (content) voor internetsites; meehelpen aan de uitbouw van "electronic commerce" via Internet, et cetera,

- het installeren van intranetten in bedrijven en instellingen,

• de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logo's, grafisch materiaal, zowel hardware als software.

4. Het leveren van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de informatica in het algemeen waaronder:

- het creëren van computer werkplaatsen en aanverwante diensten, ter plaatse of op verplaatsing,
- het uitwerken en leveren van computerprogramma's en software en dit zowel voor computers als voor smartphones, draagbare computers en wearables,

• het afsluiten van contracten voor studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de informatica,

de studie, het behandelen en het onderwijs op het gebied van informatica, inbegrepen de commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/of -producten,

de aankoop, verkoop, verhuur (door middel van huurkoop of leasing), onderhoud en herstel, vertegenwoordiging en de levering van alle informatica- en elektronisch materiaal, randapparatuur en in het algemeen alle computersoftware en -hardware en aanverwante producten evenals alle financiële en commerciële gerelateerde handelingen,

het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende informatica en zijn toepassingen, en de verspreiding ervan.

5. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor de nijverheids- en dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:

het verstrekken van bedrijfsadvies en/of het verzekeren van management voor het opstarten en opvolgen van het beleid in de meest diverse sectoren uit de nijverheid en dienstensector (onder andere alle werkzaamheden op het gebied van management consulting, personeelsbeleid, financieel beleid, public relations service, marketing, publiciteit en promotie, organisatie, regie en uitwerking van publicitaire shows, promotiecampagnes en publicitaire edities, folders en catalogi, organisaties van meetings, recepties, beurzen en congressen, vertegenwoordiging en animatie op beroepsbeurzen en salons, het helpen ontwikkelen en organiseren van een "missie", businessplans en een image-building voor de klanten en adviesverlening van allerlei aard),

het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren,

het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken,

het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel,

het verzorgen, verwerken en opvolgen van het sekretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal beheer van ondernemingen,

het optreden van tussenpersoon in de handel.

6. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook:

het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten.

het bevorderen van de oprichting van of het te nemen van participaties in vennootschappen met om het even welk maatschappelijk voorwerp door inbreng, participatie of investering.

het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden,

het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding.

De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of activiteiten in onderaanneming, franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in alle andere ondernemingen, vennootschappen, die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp met derden.

Alle bedrijvigheden in verband met roerende en onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, laten oprichten, verkopen, huren en verhuren en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks en onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap worden evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD EENENDERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 231.100,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en tien (2.510) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.510, met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdentiende (1/2.510de) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Het wettelijk regime van de enige bestuurder is van toepassing, behalve als er meer dan één bestuurder wordt benoemd, in welk geval de regels van het monistisch bestuur toepassing vinden. De vennootschap wordt derhalve bestuurd door een enige bestuurder, tenzij er meer dan één bestuurder wordt benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd:

ENIGE BESTUURDER

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

(...)

IN SUBSIDIAIRE ORDE: MONISTISCH BESTUUR (raad van bestuur)

Als de vennootschap meerdere bestuurders telt, zal volgende regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing zijn (in plaats van enige bestuurder):

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap – bijeenroeping – besluitvorming – notulen

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders 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.

Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de bovenvermelde regeling inzake enige bestuurder (opnieuw) van toepassing.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

(...)

Artikel 14: Bevoegdheden van de 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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigde bestuurder(s), die alleen handel(t)(en).

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Indien alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn worden de oproepingen tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

(...)

Artikel 35: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)"

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer BARO Samuel Paula Robert Maria, voornoemd, hier aanwezig;
- de besloten vennootschap "BARO PROJECTS", met zetel te 9968 Oosteeeklo (Assenede), Abdijstraat 40, BTW BE 0878.695.185 RPR Gent, afdeling Gent, voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Samuel Baro, voornoemd, hier aanwezig;
- de naamloze vennootschap "PLANET GROUP", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17, BTW BE 0869.698.535 RPR Gent, afdeling Gent, voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Samuel Baro, voornoemd, hier aanwezig.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer BARO Samuel Paula Robert Maria, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en die verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van een bestuurdersmandaat. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij een algemene vergadering hier anders over beslist.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17.

ACHTSTE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering kent alle machten toe aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLISSING - VOLMACHT

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Eskofin Boekhoudkantoor, te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 530 bus 101, ondernemingsnummer 0886.716.590, evenals aan haar bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 04 mei 2020, gecoördineerde statuten per 04 mei 2020, verslag van de raad van bestuur.