

Luik B

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



20069241

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

10 JUNI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0417 791 173

Naam

(voluit) : I.C.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8720 Dentergem (Wakken), Sint-Antoniusstraat 22

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 5 juni 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

...

EERSTE BESLUIT

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

Voornemen om tot uitkering over te gaan van de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklitte reserves.

-Vervolgens verklaart de algemene vergadering dat de notaris hen voorlezing heeft gegeven van de bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV, namelijk:

-de bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV (netto-actief-test) bepalen dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;

-de bepalingen vermeld onder artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest) bepalen dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Bovendien wijst ondergetekende notaris er op dat artikel 5:144 WVV bepaalt dat indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 WVV wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, zij tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan bovendien elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-Ondergetekende notaris bevestigt dat ingevolge akte verleden voor haar ambt op 27 maart 2014 na uitkering van een tussentijds dividend onverwijld werd overgegaan tot kapitaalverhoging onder het (oude) Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag gelijk aan het netto-dividend onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, te weten een kapitaalverhoging ten belope van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarop door de aandeelhouders werd ingeschreven in evenredigheid met hun aandelenbezit.

Gezien zij op heden voldoen aan de voorwaarde van kapitaalbehoud gedurende een periode van vier jaar, wensen zij het vermogen, gevormd met deze destijds vastgeklitte reserves terug te betalen aan de aandeelhouders, in evenredigheid met hun aandelenbezit.

De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap op datum van voornoemde akte kapitaalverhoging een kleine vennootschap was conform de voorwaarden opgenomen in artikel 15 van het (oude) Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren dat de roerende voorheffing, verschuldigd naar aanleiding van de uitkering van voornoemd tussentijds dividend, tijdig betaald werd.

De vergadering besluit aldus vervolgens, na vaststelling door het bestuursorgaan dat voldaan is aan de bepalingen vermeld in de artikels 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkering van het bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00).

Het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap zal aldus in concreto dienen vast te stellen voorafgaandelijk aan de uitkering:

-dat blijkt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief zal zijn ten gevolge van de uitkering of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden;

-dat blijkt dat de vennootschap na uitkering nog in staat zal zijn om minstens 12 maanden haar schulden te voldoen.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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 de 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 neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "I.C.A."

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het aankopen, verkopen, verkavelen, beheren, ruilen, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren van alle onroerende goederen of rechten, gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen, alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven. Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het vervoer van alle artikelen, voorwerpen of materialen onder welke vorm dit ook mogen geschieden, voor haar eigen rekening.

Zij kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze, in elke maatschappij, vennootschap of onderneming welke, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, een aan het hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zo in België als in de vreemde. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en alle verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II : Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5 : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd achtenveertig (2.548) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werd niet behouden en werd volledig beschikbaar gemaakt, ook voor toekomstige inbrengen.

Artikel 7 : Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de bepalingen in deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.

De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Titel III : Effecten

Artikel 9 : Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

...

Titel vier : Bestuur - Controle

Artikel 15 : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 16 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en in dien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Indien een derde (niet-aandeelhouder) tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan de enige aandeelhouder deze te allen tijde ontslaan, tenzij deze derde-bestuurder benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17 : Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 18 : Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19 : Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 20

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurders.

Wanneer er echter geen bestuursorgaan meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Titel vijf : Algemene Vergadering

Artikel 21 : Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 22 : Toegang 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 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.

Artikel 23 : Zittingen – Processen-Verbaal

§1.De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2.De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 24 : Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 25 : Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 26 : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27 : Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VII : Ontbinding – Vereffening

Artikel 28 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 29 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30 : Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII : Algemene Maatregelen

Artikel 31 : Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

...

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer COENE Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- mevrouw DE BRABANT Anja, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.

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

ZESDE BESLUIT

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8720 Dentergem (Wakken), Sint Antoniusstraat 22.

ZEVENE BESLUIT

Machtiging

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE BESLUIT

Volmacht tot coördinatie

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent - Afdeling Kortrijk met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte;

- Verslag van het bestuursorgaan;

- Gecoördineerde statuten.

Notaris Martine Vandemaële te Dentergem