



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20135146

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 3 NOV. 2020

DE Griffie

Ondernemingsnr 0681.786.967

Naam

(voluit): **Spica Holding**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Evolis 28
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING –
AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppemolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppemolle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 23 oktober 2020, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Spica Holding" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

TWEEDE BESLISSING: met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

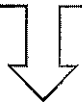
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Kortrijk op 19 juni 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij 1) de besloten vennootschap "Spica", met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 28, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0732.714.343, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk en 2) de naamloze vennootschap "Spica Immo", met zetel te 8500 Kortrijk, Evolis 28, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0899.326.788, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap.

De vergadering keurt aldus de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschappen goed.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap en worden de aandelen van de over te nemen vennootschappen die alle door de onderhavige vennootschap worden aangehouden, vernietigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Er zullen geen aandelen worden uitgegeven gezien de onderhavige vennootschap eigenares is van alle aandelen van de over te nemen vennootschappen.

Vanaf 1 april 2020 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschappen.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de bij deze verrichting betrokken vennootschappen.

DERDE BESLISSING: uitbreiding van het voorwerp

In het kader van de uitvoering van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, beslist de vergadering de huidige statutaire omschrijving van het voorwerp zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten aan te passen in deze zin dat de volgende tekst wordt aangevuld bij de aanvang van het artikel:

Het voorwerp betreft de productie en assemblage van klantspecifieke elektronische componenten en producten, zoals bijvoorbeeld spoelen, transfo's, lampontstekingsmechanismen, frekwentie-omvormers, motoren, filters, enzovoort, zonder dat deze lijst beperkend is en de ontwikkeling van deze producten zowel inzake software als hardware.

- bestukken, solderen en testen van elektronische componenten op printplaten; volledige samenbouw en testen van elektrische en/of elektronische toestellen, refurbishing service van elektrische en/of elektronische toestellen; samenbouw van stuurkasten en/of andere machines; kabelconfectie en tropicalisatie en opgieten van elektrische printplaten;

- de aan- en verkoop van alle componenten van elektrische en/of elektronische aard in België of in het buitenland;

De aan- en verkoop van machines in België of in het buitenland;

- het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en computerprogrammatie, juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten en in het bijzonder in verband met het oog op het uitbaten van één of meerdere garages;

- handel in allerlei tweedehandsproducten, uitgezonderd occassiewagens."

De vergadering stelt vervolgens vast dat het voorschrift van artikel 12:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gerespecteerd, zodat het besluit van de fusie gevolg zal hebben.

Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de verdwijning van de over te nemen vennootschappen

De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschappen gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan onderhavig proces-verbaal het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de over te nemen vennootschappen vanaf heden ophouden te bestaan.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de beslissingen over hetzelfde fusievoorstel genomen in de respectieve algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen "Spica" en "Spica Immo", waarvan zij het proces-verbaal eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschappen opgehouden hebben te bestaan.

VIERDE BESLISSING: kwijting bestuurders overgenomen vennootschappen

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de onderhavige vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 april 2020 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VIJFDE BESLISSING: aanneming nieuwe naam

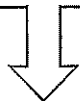
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "ORKA".

ZESDE BESLISSING: wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap geldig wordt vertegenwoordigd door ofwel één dagelijks bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee bestuurders, samen optredend.

ZEVENDE BESLISSING: aanneming nieuwe statuten

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8500 Kortrijk, Evolis 28, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "ORKA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

- De productie en assemblage van klantspecifieke elektronische componenten en producten, zoals bijvoorbeeld spoelen, transfo's, lampontstekingsmechanismen, frekwentie-omvormers, motoren, filters, enzovoort, zonder dat deze lijst beperkend is en de ontwikkeling van deze producten zowel inzake software als hardware;

- Bestukken, solderen en testen van elektronische componenten op printplaten; volledige samenbouw en testen van elektrische en/of elektronische toestellen, refurbishing service van elektrische en/of elektronische toestellen; samenbouw van stuurkasten en/of andere machines; kabelconfectie en tropicalisatie en opgieten van elektrische printplaten;

- de aan- en verkoop van alle componenten van elektrische en/of elektronische aard in België of in het buitenland;

- De aan- en verkoop van machines in België of in het buitenland;

- Het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, algemeen bestuur en computerprogrammatie, juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten en in het bijzonder in verband met het oog op het uitbaten van één of meerdere garages;

- Handel in allerlei tweedehandsproducten, uitgezonderd occasiewagens.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het geven van consultancy, bedrijfs- en managementadvies op alle domeinen: onder meer bedrijfsorganisatorisch, commercieel, marketingtechnisch, administratief, financieel, infrastructureel.

- Ontwerpen en realiseren van veranderingen en verbeteringen in de (re)organisatie, de strategie, de operatie en de groei van ondernemingen en andere organisaties.

- Implementatie van groot- en kleinschalige projecten in ondernemingen en andere organisaties.

- Ontwerpen en uitvoeren van concrete oplossingen voor eender welke bedrijfsuitdaging (inclusief alle IT oplossingen).

- Het schrijven, publiceren en uitgeven van literatuur.

- Ondersteuning bij opstarten van ondernemingen en andere organisaties.

- De ontwikkeling en distributie van managementtools en gestructureerde management technieken.

- De activiteiten van een kantoor voor marktonderzoek. Verzamelen van bedrijfsinformatie en marktinformatie.

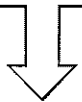
- De activiteiten van een studiebureau. Het geven of organiseren van lezingen, seminars en opleidingen.

- Begeleiding van en adviesverlening bij overdracht van bedrijven of bedrijfsafdelingen, bij oprichtingen, fusies en splitsingen van bedrijven.

- Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.

- Het verlenen van engineeringsservices.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Het detacheren en uitbesteden van personen voor alle consultancy activiteiten.
- Het aangaan van licentie en consultancy contracten, het verlenen van licenties en sublicenties voor IT-systemen en zelf ontwikkelde programma's inzake management technieken.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

De vennootschap mag in het algemeen, alle commerciële, industriële, publieke, roerende en onroerende, financiële of andere handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of dit zouden kunnen bevorderen.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen en mag alle leningen van gelijk welke vorm verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, zowel in binnen als buitenland.

De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag zich ten voordele van derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen verhuren, verkopen of omwisselen.

De vennootschap kan haar inkomsten van opgebouwd vermogen optimaliseren door te beleggen in aandelen, kunst, allerhande roerende goederen en onroerende goederen. Voornoemde goederen kunnen verworven worden in volle of naakte eigendom, alsook vruchtgebruik. De vennootschap kan deze goederen verhuren, onderhouden, verfraaien, uitbreiden en wederverkopen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen zeshonderdveertig euro (€ 1.000.640,00), vertegenwoordigd door tweehonderdduizend honderdachtentwintig (200.128) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderdduizend honderdachtentwintigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

De overblijvende bestuurders hebben het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder opvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

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

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

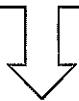
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 16. 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 personen.

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

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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd ofwel door één dagelijks bestuurder, alleen optredend, ofwel door twee bestuurders, samen optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

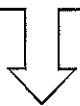
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand april om 13 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen

* Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering 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-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

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.

Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming

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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

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

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 27. Boekjaar

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

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Artikel 32. 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.

Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLING BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de raad van bestuur gehouden op 19 oktober 2020 de besloten vennootschap "Rakke", met zetel te 9690 Kluisbergen, Avelgemstraat 59, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luysen Patrick Bert Marcel, wonende te 9690 Kluisbergen, Avelgemstraat 59 benoemd werd tot dagelijks bestuurder.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN.

Volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Consultants", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120 en ondernemingsnummer 0451.589.735, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppemolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.