



IN DE BIJLAGEN

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



20146160

neergelegd/ontvangen op

01 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0429.216.090

Naam

(voluit): M.S.G.

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Jules Bordetlaan 160 B6
1140 Evere

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 10 november 2020, door **Meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent**, neergelegd voor registratie; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de NV M.S.G. met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 6, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de heer Werner Claeys van de besloten vennootschap Groupe Audit Belgium op 9 november 2020 te Evere, overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor aangesteld door de bestuurder, worden hierna letterlijk weergegeven:

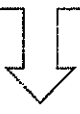
"BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de NV «M.S.G.» van 39.048/100.000sten van een vergunde en te ontwikkelen projectgrond genaamd 'Kleindokkaai', gelegen te Gent in de Kleindokkaai 9 en 15 en Koopvaardijlaan 31, kadastraal gekend Stad Gent, 7e afdeling, sectie G, nummers 728/02/K11 P0000; 728/02/N/9 P0000 en 728/02/F/12 P0000, door de NV «DWD DEVELOPMENT» voor een bedrag van 4.645.332,00 EUR.

Oordeelonthouding

Wij hebben de opdracht gekregen om de controle uit te voeren van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering (hierna "Overzicht"), bestaande uit de inbreng van 39.048/100.000sten van een projectgrond genaamd 'Kleindokkaai', gelegen te Gent, door de naamloze vennootschap «DWD DEVELOPMENT», ten bedrage van 4.645.332,00 EUR.

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding zal bestaan uit 1.484 aandelen van de NV «M.S.G.» ontvangen in ruil voor de inbreng ten bedrage van 4.645.332,00 EUR van de NV «DWD DEVELOPMENT».

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- wij ons niet kunnen uitspreken of de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde leidt die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde inclusief de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons tevens niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor onze oordeelonthouding

Wij hebben de opdracht gekregen om onze controle uit te voeren volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng in natura" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de inbreng in natura nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Onze oordeelonthouding wordt als volgt onderbouwd:

De waardering van het in te brengen gedeelte van de projectgrond is voornamelijk gebaseerd op de toekomstige en potentiële waarde van het project dat erop zal gerealiseerd worden. Aangezien er op heden echter nog geen reservatieovereenkomsten, noch verkoopcompromissen werden opgesteld die de verkoopprijzen van de individuele delen zouden kunnen staven, kunnen wij ons niet uitspreken over de weerhouden waardering van de in te brengen projectgrond.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht van in te brengen bestanddelen dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Niettegenstaande de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ons verslag geen 15 dagen voor de geplande algemene vergadering voorgelegd aan de aandeelhouders. Dit heeft echter geen invloed gehad op onze werkzaamheden.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, de waardering, en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of fouten.

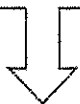
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng in natura

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ontwerp van notariële akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht van in te brengen bestanddelen in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de IBR-norm is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voerden tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende beschrijving in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, of, indien deze beschrijving inadequaat zou zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van de waardering.

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap «M.S.G.» in het kader van de voorgenomen verhoging van het vermogen door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Jette, 09 november 2020

«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV

Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS

Bedrijfsrevisor

II. BEOORDELINGSVERSLAG, GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «M.S.G.» BETREFFENDE DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE GEGEVENS OPGENOMEN IN HET SPECIAAL VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan IN HET KADER VAN DE INBRENG IN NATURA

Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap «M.S.G.» over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan.

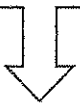
Onze opdracht maakt deel uit van de besluitvorming om de uitgifte van aandelen in het kader van een inbreng in natura.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag conform artikel 7:179 WVV, voor het vaststellen van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling zijn wij van mening dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. Aangezien wij ons niet kunnen uitspreken over het getrouw karakter van de boekhoudkundige en financiële gegevens dienen wij echter te concluderen dat deze gegevens niet getrouw zijn.

Overige aangelegenheid

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw,

Jette, 09 november 2020

«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV

Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS

Bedrijfsrevisor

- het verslag opgesteld door het **bestuursorgaan** overeenkomstig artikel 7: 179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT

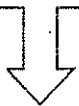
Kapitaalverhoging

I. Beslissing tot eerste kapitaalsverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met een miljoen tweehonderdtweënzestigduizend zeshonderd zestien euro achtentachtig cent (€ 1.262.616,88) te verhogen door inbreng van (een gedeelte van) een onroerend goed, waarvan de overdracht moet worden overgeschreven.

Beschrijving

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

STAD GENT- zevende afdeling

Een deel van een vergunde en te ontwikkelen projectgrond voor een gebouwencomplex bestaande uit een hoofdvereniging en drie deelvereniging in oprichting, deels gestaan en gelegen te Gent, Kleindokkaai (gekend onder nummer 9 en nummer 15), gekadastraerd volgens titel en recente kadastrale legger, sectie G, nummers 728/02/K11 P0000 en 728/02/N/9 P0000 en deels gestaan en gelegen Koopvaardijlaan (gekend onder nummer 31), gekadastraerd volgens titel en recente kadastrale legger sectie G, nummer 728/02/F/12 P0000 met een totale oppervlakte van tweeduizendzeshonderddrieënveertig komma zevenenzestig vierkante meter (2.643,67 m²), zijnde:

HET GRONDGEDEELTE VAN DE HIerna VERMELDE KAVELS:

1. Alle privatieve kavels gelegen in de deelvereniging KAAI 15, deel van de hoofdvereniging PROJECT KLEINDDOKKAAI, waarvan de hoofdsplitsingsakte verleden werd voor notaris Alex De Wulf, te Gent (Oostakker) op 5 oktober 2020, overgeschreven op het eerste kantoor Rechtszekerheid Gent I op 12 oktober daarna onder nummer 67-T-12/10/2020-12987 en de ondersplitsingsakte verleden werd voor notaris Alex De Wulf, te Gent (Oostakker), op 5 oktober 2020, overgeschreven op het eerste kantoor Rechtszekerheid Gent I op 13 oktober daarna onder nummer 67-T-13/10/2020-13060

2. Een deel van de privatieve kavels gelegen in de deelvereniging PARKING KLEINDOKKAAI, deel van de hoofdvereniging PROJECT KLEINDDOKKAAI, waarvan de hoofdsplitsingsakte verleden werd voor notaris Alex De Wulf, te Gent (Oostakker) op 5 oktober 2020, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Gent I op 13 oktober daarna onder nummer 67-T-13/10/2020-13060 en de ondersplitsingsakte verleden werd voor notaris Alex De Wulf, te Gent (Oostakker), op 5 oktober 2020, overgeschreven op het Kantoor Rechtszekerheid Gent I op 13 oktober daarna onder nummer 67-T-13/10/2020-13064, zijnde II. **Verwezenlijking van de inbreng**
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

De naamloze vennootschap "DWD DEVELOPMENT", BTW BE 0550.627.230 RPR Brussel, te Evere 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 6.

Opgericht bij akte verleden voor meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Gent (Oostakker) op 24 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 april daarna onder nummer 14303729.

Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres blijkens proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering op 3 april 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna onder nummer 19060185.

Waarvan de statuten het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering verleden voor meester Alex De Wulf, geassocieerd notaris te Gent (Oostakker) op 30 juni 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 augustus daarna onder nummer 20095178 waarbij de huidige rechtsvorm werd aangenomen.

Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten vennootschap "BELGIAN REAL ESTATE FINANCE", met maatschappelijke zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 6, BTW BE0671.792.306, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Van Canneyt, wonende te 8300 Knokke, Prins Karellaan 14.

Dewelke verklaart dat voornoemde eigendom in deze vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng met een waarde van een miljoen tweehonderdtweeëntigduizend zeshonderdachten euro achtentachtig cent (€ 1.262.616,88), mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrag van drie miljoen driehonderdtweeëntigduizend zevenhonderdvijftien euro twaalf cent (€ 3.382.715,12) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", wordt vergoed door de creatie van duizendvierhonderdvierentachtig (1.484) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

III. Tweede kapitaalsverhoging

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van drie miljoen driehonderdtweeëntigduizend zevenhonderdvijftien euro twaalf cent (€ 3.382.715,12) om het te brengen van zeven miljoen negenhonderdéénzestigduizend zevenennegentig euro drieëntwintig cent (€ 7.961.097,63) op elf miljoen driehonderddrieënveertigduizend achthonderd en twaalf euro vijfenzeventig eurocent (€ 11.343.812,75) door incorporatie van de onder vorige paragraaf gecreëerde uitgiftepremie ten belope van drie miljoen driehonderdtweeëntigduizend zevenhonderdvijftien euro twaalf cent (€ 3.382.715,12), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

IV. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhogingen definitief zijn, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op elf miljoen driehonderddrieënveertigduizend achthonderd en twaalf euro vijfenzeventig eurocent (€ 11.343.812,75) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizendvierhonderdvierentachtig (1.484) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen, wordt met eenparigheid van stemmen besloten:

- **Artikel 5** van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal bedraagt elf miljoen driehonderddrieënveertigduizend achthonderd en twaalf euro vijfenzeventig eurocent (€ 11.343.812,75). Het wordt vertegenwoordigd door negenduizenddriehonderdzevenenvijftig (9.357) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 9.357. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

VIERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, en bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan besloten vennootschap 'Fiscaplus', met zetel te 3570 Alken, Professor Asnongstraat 2 of aan één van haar medewerkers, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur en betreffende de neerlegging en publicatie van deze oprichtingsakte, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Alex De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 10 november 2020;
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge