

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20313566



Neergelegd
05-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458421010

Naam

(voluit) : **ARCHITEKTENBURO MARC DE PAPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorp 24
: 9968 Assenede

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 28 februari 2020, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap ARCHITECTENBURO MARC DE PAPE, met zetel te te 9968 Bassevelde Dorp 24, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen

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 (1), 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.

Tweede 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 (1), 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. 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 (1) 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 bijstortingen 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

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 18 oktober 2019, met opgave van de motivatie tot vermogensbeweging en het belang voor de vennootschap, welk verslag niet wordt aangehecht aan onderhavige akte doch waarvan de inhoud alhier letterlijk wordt overgenomen:

"Ik, Marc De Pape, zaakvoerder van bvba Architectenburo Marc De Pape, stel aan de algemene vergadering van de vennootschap voor om over te gaan tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal. Meer bepaald kan het huidige kapitaal van € 153.600 verminderd worden met € 135.000 om het zo terug te brengen tot € 18.600.

De redenen die mij tot dit voorstel hebben gebracht zijn de volgende:

- De vennootschap zal haar activiteiten als architect stopzetten en zich volledig focussen op het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

beheer van de onroerende goederen die in haar bezit zijn. De vennootschap wordt m.a.w. omgevormd tot een patrimoniumvennootschap.

Hiervoor is een veel lager werkkapitaal vereist, waardoor een belangrijk deel van de huidige liquide middelen kan worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

- Het huidig kapitaal werd in belangrijke mate gevormd bij een kapitaalverhoging op 16 december 2013 (ten belope van € 135.000).

Door het hoge kapitaal enerzijds en de winsten die de voorbije jaren werden gereserveerd anderzijds (de reserves bedragen € 321.898 per 31 december 2018) beschikt de vennootschap over een zeer sterke solvabiliteitsratio. Op basis van de balans per 31 december 2018 kan de solvabiliteit als volgt worden berekend:

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen = € 475.498 / € 530.138 = 89,69 %

In algemene termen wordt echter een solvabiliteitsratio tussen 25% en 40% reeds als financieel gezond beschouwd.

Na een kapitaalvermindering van € 135.000 zou de solvabiliteitsratio er als volgt uitzien (op basis van de balans per 31 december 2018):

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen = € 340.498 / € 395.138 = 86,17 %

Met andere woorden, ook na de kapitaalvermindering zou de vennootschap nog steeds over een zeer sterke solvabiliteitsratio beschikken. In het kader van de solvabiliteit van de vennootschap is het dan ook niet langer nodig om over een hoog kapitaal te beschikken.

- De vennootschap beschikt momenteel over een bedrag van ruim € 168.000 aan liquiditeiten en ruim € 8.000 aan geldbeleggingen die zij in de loop der jaren heeft opgebouwd en die niet nodig zijn voor de uitoefening van de patrimoniumactiviteiten.

De vennootschap voorziet met deze liquiditeiten geen grote investeringen in de nabije toekomst. Deze middelen betreffen voor de vennootschap dan ook "overtollige liquiditeiten".

Om deze middelen enigszins te rentabiliseren zou de vennootschap deze middelen moeten beleggen. Het beleggen van liquiditeiten behoort echter niet tot de kernactiviteiten van de vennootschap. De vennootschap zal daarentegen toelagen op het beheer van haar onroerend vermogen.

Het lijkt mij dan ook wenselijk dat deze middelen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Op die manier hoeft de vennootschap zich niet bezig te houden met het (her)beleggen van deze liquiditeiten en kan zij zich volop focussen op haar vastgoedactiviteiten.

Door een kapitaalvermindering door te voeren waarbij een bedrag van €135.000 aan de aandeelhouders wordt terugbetaald, kunnen deze 'overtollige' liquiditeiten aan vennootschap onttrokken worden."

Gelet op het voorgaande besluit de algemene vergadering het statutair beschikbaar eigen vermogen te verminderen met honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00).

De algemene vergadering besluit deze vermogensbeweging door te voeren zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De algemene vergadering besluit, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, dat deze vermogensbeweging in eerste instantie en volledig, te weten ten belope van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), wordt aangerekend op het statutair beschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd naar aanleiding van de vermogensbeweging waartoe de algemene vergadering op 16 december 2013 heeft besloten.

De algemene vergadering stelt vast dat, gelet op de bestaande aandeelhoudersstructuur, voormelde vermogensbeweging toekomt aan de vennoten als volgt:

- Aan de Heer Marc De Pape, voornoemd, een brutobedrag van zesendertigduizend driehonderdzestig euro (€ 36.360,00)

- Aan Mevrouw Ruth De Pape, voornoemd, een brutobedrag van zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00), bezwaard met een levenslang quasi-vruchtgebruik in het voordeel van de Heer Marc De Pape, voornoemd,

- Aan Mevrouw Sarah De Pape, voornoemd, een brutobedrag van zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00), bezwaard met een levenslang quasi-vruchtgebruik in het voordeel van de Heer Marc De Pape, voornoemd,

- Aan de Heer Samuel De Pape, voornoemd, een brutobedrag van vierenvierendertigduizend zeshonderdveertig euro (€ 44.640,00), bezwaard met een levenslang quasi-vruchtgebruik in het voordeel van de Heer Marc De Pape,

Vierde besluit

Wijziging van de naam van de vennootschap in "SARUSA".

Vijfde besluit

Wijziging van de maatschappelijke zetel naar 9971 Lembeke, Eikenlaan 17.

Zesde besluit

De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door volgende tekst en artikel 3 van de statuten hieraan aan te passen:

“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de volgende activiteiten:

“VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

VOOR EIGEN REKENING:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”

BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on) roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de Heer Marc De Pape, voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

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

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

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

1. Zij verkrijgt de naam "SARUSA".

Het e-mailadres van de vennootschap is depapemarc@gmail.com.

3. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

het adres van de zetel is gevestigd te: Lembeke, Eikenlaan 17.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5. De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van zevenhonderdvijftig (750) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

6. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

7. De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.

Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking 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. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

8. a) Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering (waarbij beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen).

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

8. b) Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

9. De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van de volgende activiteiten:

“VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

VOOR EIGEN REKENING:

“1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten met uitzondering van de taken die voorbehouden worden aan bij de Orde van architecten ingeschreven architecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, 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; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.”

BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on) roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand juni om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

11. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

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 de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Eikenlaan 17.

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap depapemarc@gmail.com is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOLMACHT

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan CVBA Lemonconsult, met zetel te B-8210 Loppem, Autobaan 22 bus 02/01 alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, de onderhandse volmacht dd 28 februari 2020 en de gecoördineerde statuten.