

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

20348923



Neergelegd
12-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425371526

Naam

(voluit) : **IMDOMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Hubert Frère-Orbanlaan 25 bus 25
: 9000 Gent

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 30 september 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "IMDOMA", met zetel te 9000 Gent, Hubert Frère Orbanlaan 25, bus 25, en met ondernemingsnummer 0425.371.526, RPR Gent afdeling Gent, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 25 september 2020, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 28 september 2020 over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2020. Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan. De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"8. BESLUITEN

In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen IMDOMA in een besloten vennootschap IMDOMA onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 blijkt een netto-actief van 18.849.904,15 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud:

- dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen;

- dat de boekhoudsaldi van de geldbeleggingen en liquide middelen niet konden worden aangesloten met onderliggende verantwoordingsstukken.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 18.849.904,15 EUR en moet niet afgezet worden tegen een minimumkapitaal aangezien er in een besloten vennootschap geen kapitaalvereisten zijn. Het in de staat aangegeven kapitaal na omzetting is niet hoger dan het uit de staat blijkend netto-actief.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het raam van de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen IMDOMA en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

Een origineel van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een tweede origineel blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

TWEDE 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 aan de in een vorig besluit voorgestelde rechtsvorm.

DERDE BESLUIT

Gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap een nieuwe rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen, met name deze van de Besloten Vennootschap.

VIERDE 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 ingevolge de omzetting in haar nieuwe rechtsvorm, met name deze van de Besloten Vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat anderzijds het eventueel nog niet gestort gedeelte van het kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2 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".

VIJFDE 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 en met de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap.

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat in overeenstemming met artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen, alsook dat in toepassing van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vennoten hoofdelijk gehouden zijn:

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;

2° voor de overwaardering van het netto actief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;

3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in artikel 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:10, tweede lid.

Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:

1° - Rechtsvorm en naam.

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

De naam luidt: 'IMDOMA'.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of

opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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

3° Adres.

Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17.

4° – Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening:

- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 ook borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c) de kleinhandel in voedings- en tabakswaaren, producten van de broodbakkerij, zuivelproducten, koloniale waaren, voedingswaaren;

d) de uitbating van een spijshuis en verbruikerssalon;

e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

g) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, geven van octrooien. knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

i) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

j) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

k) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Luik B - vervolg

5° – Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

6° Bestuur en vertegenwoordiging.

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. Elke bestuurder, statutair dan wel niet-statutair, kan slechts worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering met inachtneming van een zestig percent (60 %) meerderheidsvereiste.

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.

De algemene vergadering bepaalt bij de benoeming eveneens tot welk van beide categorieën de bestuurder behoort, te weten hetzij categorie A voor bestuurders A, hetzij categorie B voor bestuurders B, hetzij categorie C voor bestuurders C.

Bestuursbevoegdheid.

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 gedelegeerde bestuurder, alleen optredend, of twee bestuurders gezamenlijk waarvan minstens één uit de categorie B-bestuurders en minstens één uit de categorie C-bestuurders, 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, alsook de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7° Maatschappelijk Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder volgend 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.

8° 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.

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

Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-dividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

9° Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op vijftien december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige 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.

10° Toelatingsvoorwaarden.

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.

11° Beraadslaging.

§ 1. Op de algemene vergadering heeft 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 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 strenger voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij 3/5de meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.

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.

13° Volmacht BTW / handelsregisterformaliteiten.

I. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "HJD Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 2F 1.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch aandelenregister en het UBO-register, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

II. De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire en niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

- De heer DONCK Robert Jerom Emiel, geboren te Passendale op 2 februari 1932, ongehuwd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bronlaan 33;
- Mevrouw DONCK Maria Ludovica Esther Theresia Cornelia, geboren te Passendale op 13 januari 1928, ongehuwd, wonende te 8900 Ieper, Grote Markt 18;
- Mevrouw DONCK Agnes Maria Godelieve Cornelia, geboren te Passendale op 9 juli 1929,

ongetrouwd, wonende te 8900 Ieper, Grote Markt 18;

- De naamloze vennootschap "MADO" met zetel te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17, ondernemingsnummer 0425.371.526, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Maria Donck.

Allen alhier aanwezig en die hun ontslag aanvaardden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele **kwijting** aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de **benoeming tot niet-statutaire bestuurders** voor een onbepaalde duur van:

1/ De heer DONCK Robert, voornoemd;

2/ Mevrouw DONCK Maria, voornoemd;

3/ Mevrouw DONCK Agnes voornoemd.

Door de algemene vergadering benoemt in de hoedanigheid van bestuurders A.

4/ Mevrouw DONCK Ann Myriam, geboren te Gent op 26 november 1963, echtgenote van de heer Barun Petar, wonende te 10000 Zagreb-Podsljeme (Kroatië), Gracansko Borje 24;

5/ De heer DONCK Frank Cornelius, geboren te Aalter op 30 april 1965, echtgenoot van mevrouw Janssens Deborah Julie, wonende te 1180 Ukkel, Floridalaan 62.

Door de algemene vergadering benoemt in de hoedanigheid van bestuurders B.

6/ De heer VANDENBULCKE Luc Louis Joseph Cornelius, geboren te Ieper op 9 april 1971, echtgenoot van mevrouw Deschacht Annabel Zulma Leon, wonende te 2550 Kontich, Tanghoflaan 1;

7/ De heer VANDENBULCKE Mathieu Joseph Marie Cornelius, geboren te Ieper op 4 september 1972, echtgenoot van mevrouw Aelbrecht Martine Maurits Jeanne, wonende te 3053 Oud-Heverlee, Bovenbosstraat 55.

Door de algemene vergadering benoemt in de hoedanigheid van bestuurders C.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Onafhankelijkheidslaan 17.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "HJD Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 2F 1.01, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch aandelenregister en het UBO-register, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

NEGENDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BENOEMING VAN DE GEDELEGEERDE BESTUURDERS- BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De heer Donck Robert en mevrouw Donck Maria worden door de raad van bestuur, bijeengekomen onmiddellijk na onderhavige algemene vergadering, tevens benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Mevrouw Donck Maria wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte

Notaris Annelies Ghesquière