

**Luik B**

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

***21005596***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

08 JAN. 2021**Griffie**

Ondernemingsnr : 0667.981.194

Naam

(voluit) : AUTOGROEP NOORDZEE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN – AANSTELLING
BESTUURDERS**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 29 december 2020, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUTOGROEP NOORDZEE", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 691.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te Oostende op éénentwintig december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december tweeduizend zestien onder nummer 20161227/326826.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op achtentwintig september tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twaalf oktober tweeduizend zeventien onder nummer 17144503.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Tweede beslissing

De vergadering neemt eerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 21 december 2020, evenals van het verslag van de Besloten Vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Alle aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de kapitaalverhoging in natura luidt als volgt:

"7. BESLUIT**7.1. Besluit inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura**

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 13 november 2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna het "Overzicht" genoemd). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.126 nieuwe aandelen van de NV AUTOGROEP NOORDZEE, met een fractiewaarde van 1.020,94 EUR per aandeel, te verhogen met een

Luik B - vervolg

uitgiftepremie van 1.179.481,56 EUR.

Naar ons oordeel,

i. Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

ii. Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, waarbij het gebruik van de conventionele, tussen onafhankelijk goed geïnformeerde partijen overeengekomen, waarde voor de inbreng als bedrijfseconomisch verantwoord kan worden beschouwd.

iii. Is het Overzicht op datum van 13 november 2020, door het bestuursorgaan van de NV AUTOGROEP NOORDZEE en voor het bedrag van 3.350.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.

iv. Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

v. Bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura uit de toekenning aan de inbrenger van 2.126 nieuwe aandelen van de NV AUTOGROEP NOORDZEE, met een fractiewaarde van 1.020,94 EUR per aandeel, te verhogen met een uitgiftepremie van 1.179.481,56 EUR. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd 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 het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel zonder voorbehoud.

Overige aangelegenheden

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.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Tevens vestigen wij de aandacht op het Overzicht 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.

Wevelgem, 20 december 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

ex ultimo vertegenwoordigd door

de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

7.2. Besluit inzake de beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 7:179 Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap een beoordelingsverslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 13 november 2020, over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Onze opdracht maakt deel uit van de voorgestelde besluitvorming inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze beoordelingsopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit beoordelingsverslag werd uitsluitend opgesteld uit hoofde van artikel 7:178 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen besluitvorming inzake

kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 20 december 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

ex ultimo vertegenwoordigd door

de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor"

Derde beslissing

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste keer te verhogen met een bedrag van twee miljoen honderdzeventigduizend vijfhonderdachtien euro vierenveertig eurocent (€2.170.518,44) om het van negen miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€9.850.000) te brengen naar twaalf miljoen twintigduizend vijfhonderdachtien euro vierenveertig eurocent (€12.020.518,44) mits uitgifte van tweeduizend honderdzesentwintig (2.126) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde of met een fractiewaarde van duizend en twintig euro vier en negentig cent (€ 1020,94), met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de kapitaalverhoging, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van drie miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€3.350.000), inbegrepen een globale uitgiftepremie van één miljoen honderdnegevenzeventigduizend vierhonderdeenentachtig euro zesenvijftig eurocent (€1.179.481,56), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Dientengevolge zal de uitgifteprijs die overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen of duizend en twintig euro vier en negentig cent per aandeel (€ 1.020,94), bestemd worden voor de rekening "kapitaal" van de vennootschap; de uitgiftepremie zal evenwel gestort worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Over deze rekening zal niet kunnen worden beschikt dan bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de voorschriften van statutenwijziging.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in natura door de Naamloze Vennootschap "CLODIMA", gevestigd te 8400 Oostende, Verenigde Natieslaan 7, voorheen ingeschreven in het handelsregister te Brugge afdeling Oostende onder nummer 46.272 en B.T.W.- en ondernemingsnummer 440.605.078, opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice Henri Quaghebeur te Oostende op zeventien mei negentienhonderd negentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juni negentienhonderd negentig onder nummer 900613-417.

Hier vertegenwoordigd door de heer Marc Linden, in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, als bestuurder en gedelegeerd herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering en raad van bestuur de dato dertig juni tweeduizend en zeventien bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie augustus tweeduizend en zeventien onder nummer 17113384, gemachtigd de vennootschap alleen te verbinden ingevolge artikel 20 van de statuten;

van duizend driehonderd vijftig aandelen (1.350) van de Naamloze Vennootschap Garage Stoops, met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan 19 bus 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0406.086.639.

De nieuwe aandelen zullen in de winsten delen vanaf heden en zullen voor het overige dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. Zij worden volledig volstort.

Vierde beslissing

De Naamloze Vennootschap "CLODIMA", gevestigd te 8400 Oostende, Verenigde Natieslaan 7, voornoemd, verklaart na voorlezing en toelichting te hebben verkregen van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "AUTOGROEP NOORDZEE" en verklaart in te schrijven op de tweeduizend honderdzesentwintig (2.126) nieuwe aandelen waarbij de lidmaatschapsrechten aan de Naamloze Vennootschap "CLODIMA" zullen toebehoren, voor een totaal bedrag van twee miljoen honderdzeventigduizend vijfhonderdachtien euro vierenveertig eurocent (€ 2.170.518,44), volledig volstort, in te schrijven tegen de globale prijs van drie miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€3.350.000), inbegrepen een globale uitgiftepremie van één miljoen honderdnegevenzeventigduizend vierhonderdeenentachtig euro zesenvijftig eurocent (€1.179.481,56), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie"

De leden van de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volledig volgestort is door de inbreng van voorschreven aandelen.

Vijfde beslissing

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een tweede keer te verhogen ten belope van één miljoen honderdnegevenzeventigduizend vierhonderdeenentachtig euro zesenvijftig eurocent (€1.179.481,56) om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen twintigduizend vijfhonderdachtien euro vierenveertig eurocent (€12.020.518,44) op dertien miljoen tweehonderdduizend euro (€13.200.000), door incorporatie van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" in het kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de fractiewaarde van alle aandelen.

Zesde beslissing

Luik B - vervolg

De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op dertien miljoen tweehonderdduizend euro (€13.200.000), vertegenwoordigd door elf duizend zevenhonderdvierenzeventig (11.774) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zevende beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf van de statuten door volgende tekst: *"Het kapitaal bedraagt dertien miljoen tweehonderdduizend euro (€13.200.000).*

Het is vertegenwoordigd door elfduizend zevenhonderdvierenzeventig (11.774) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/elfduizend zevenhonderdvierenzeventigste (1/11.774ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Achtste beslissing

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als volgt luidt:

Maatschappelijke zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

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

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
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.

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 de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet zijn voorbehouden aan de algemene.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Er zal minstens één gedelegeerd bestuurder worden aangesteld binnen de Vennootschap, en dit op voordracht van de aandeelhouders.

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

Luik B - vervolg

hetzij door de Raad van Bestuur, handelend als college,
hetzij door de gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk handelend, indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder werd benoemd;
hetzij door één gedelegeerd bestuurder, indien er slechts één gedelegeerd bestuurder werd benoemd;
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één gedelegeerd bestuurder.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni, om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Negende beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- 1) De voormelde besloten vennootschap **NL INVEST**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LINDEN Nicolas**, voornoemd;
- 2) de voormelde besloten vennootschap **PIET LINDEN**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LINDEN Piet**, voornoemd;
- 3) De Besloten vennootschap **MIPAL**, met zetel te 8800 Roeselare Koning Albert I-laan 25, met ondernemingsnummer 0472359118, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Anna Maria Van Tornhout;
- 4) De Commanditaire Vennootschap **CULINVEST** voormeld met zetel te 8800 Roeselare Koning Albert I-laan

21, met ondernemingsnummer 0681458256, vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Cuyle, met zetel te Ardooie (Koolskamp) Oude Heirweg 24, met ondernemingsnummer 0897.230.402 haar vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Cuyle voormeld;

5) De heer **Willem ROELANDT** voormeld;

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

Bestuurders

De algemene vergadering benoemt volgende persoon als enige niet-statutaire bestuurders:

1) De voormelde besloten vennootschap **NL INVEST**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LINDEN** Nicolas, voornoemd;

2) de voormelde besloten vennootschap **PIET LINDEN**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LINDEN** Piet, voornoemd;

3) De Besloten vennootschap **MIPAL**, met zetel te 8800 Roeselare Koning Albert I-laan 25, met ondernemingsnummer 0472359118, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Anna Maria Van Tornout;

4) De voormelde Commanditaire Vennootschap **CULINVEST**, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dennis Cuyle voormeld;

5) De heer **Willem ROELANDT** voormeld;

6) De voormelde naamloze Vennootschap **CLODIMA**, met als vaste vertegenwoordiger Marc Linden, voormeld.

De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap **NL INVEST**, met als vaste vertegenwoordiger **LINDEN** Nicolas, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de bovenvermelde vennootschappen vertegenwoordigd door hun voormelde vaste vertegenwoordigers.

De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.

Tiende beslissing

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Stemming

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.