



Link B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21008051

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr **0443.071.848**

Naam

(voluit): **Meat Management Service**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Gipsweg 4
9940 Evergem (Ertvelde)**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat zijn samengekomen op 21 december 2020:

- de algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE" in het kort "M.M.S.", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Gipsweg 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0443.071.848

- de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FIMA", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Gipsweg 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0417.447.022, dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

"A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen

(...)

3. De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt onder volgende voorwaarden.

a) Boekhoudkundige toerekening: De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2020.

De overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, zullen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 23 maart 2019), geboekt worden in de overnemende vennootschap.

b) Bijzondere rechten aandeelhouders: er zijn geen aandeelhouders of vennoten van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben en er bestaan geen andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

c) Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen: aan de leden van de bestuursorganen van de fuseren vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/01/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

d) *kosten*: De kosten van de fusie verrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

e) *Overgedragen vermogen*: De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, alle handelshuurovereenkomsten en andere huurovereenkomsten, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

(...)

B. Beraadslaging vergadering over te nemen vennootschap "FIMA "

Enig Agendapunt: Onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het voorstel tot fusie, onder dezelfde voorwaarden, door de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE", en onder opschortende voorwaarde van vaststelling van de wijziging der statuten van de overnemende vennootschap ingevolge voorschreven fusieoperatie, besluit de algemene vergadering van de vennootschap FIMA tot:

- * goedkeuring van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, en dit onder de voorwaarden zoals uiteengezet onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen, en

- * goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- ontbinding zonder vereffening ten gevolge van de fusie van de over te nemen vennootschap "FIMA", zodat de overgenomen vennootschap "FIMA" heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden.

- vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "FIMA", worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "FIMA" ingetrokken en vernietigd overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 23 maart 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal hiertoe de aandelen van de overgenomen vennootschap "FIMA" vernietigen.

- alle handelingen, rechten, plichten en verbintenissen van de over te nemen vennootschap "FIMA" worden vanaf 1 juli 2020, geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE".

- overgang van het gehele vermogen van de besloten vennootschap "FIMA", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening ten gevolge van de fusie, overeenkomstig het fusievoorstel op de naamloze vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE", houdster van alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIMA", zoals dit vermogen, en in het bijzonder de onroerende goederen nader werden beschreven onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen.

- ontslag/Kwijting van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap "FIMA", met ingang van heden. Dit bestuursorgaan is samengesteld als volgt uit:

- * de naamloze vennootschap "VDC TECHNICS", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Gispweg 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0403.656.392, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER CAMMEN Kenneth, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 193 A,

- * de vennootschap MEAT MANAGEMENT SERVICE, voornoemd en alhier vast vertegenwoordigd door mevrouw Leopoldine DAEMEN.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

C. Beraadslaging vergadering overnemende vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE"

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Agendapunt/beslissing 1.

De algemene vergadering van de vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE" besluit tot goedkeuring van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, en dit onder de voorwaarden zoals uiteengezet onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen.

Ingevolge enerzijds deze beslissing en ingevolge de vervulling van de opschortende voorwaarden in hoofde van de over te nemen vennootschap genomen, stelt de vergadering vast dat:

- de vennootschap FIMA is ontbonden zonder vereffening ten gevolge van onderhavige fusie zodat de overgenomen vennootschap "FIMA" heeft opgehouden te bestaan met ingang van heden

- vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "FIMA", er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en de aandelen van de overgenomen vennootschap "FIMA" worden ingetrokken en vernietigd overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 23 maart 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal hiertoe de aandelen van de overgenomen vennootschap "FIMA" vernietigen.

- alle handelingen, rechten, plichten en verbintenissen van de over te nemen vennootschap "FIMA" vanaf 1 juli 2020, geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE".

- het gehele vermogen van de besloten vennootschap "FIMA", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening ten gevolge van de fusie, overeenkomstig het fusievoorstel op de naamloze vennootschap "MEAT MANAGEMENT SERVICE", is overgegaan, zoals dit vermogen, en in het bijzonder de onroerende goederen nader werden beschreven onder voormeld punt "A. Voorafgaandelijke informatieverstrekking – toelichting fusievoorstel – verzaking aan opmaak tussentijdse cijfers – beschrijving van het overgedragen vermogen" der beslissingen.

- het ontslag van het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap "FIMA", met ingang van heden definitief is geworden. Dit bestuursorgaan is samengesteld als volgt uit:

- * de naamloze vennootschap "VDC TECHNICS", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Gispweg 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0403.656.392, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER CAMMEN Kenneth, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 193 A,

- * de vennootschap MEAT MANAGEMENT SERVICE, voornoemd en alhier vast vertegenwoordigd door mevrouw Leopoldine DAEMEN.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

(...)

Agendapunt/beslissing 2

Vaststelling dat de statuten van de overnemende vennootschap MEAT MANAGEMENT SERVICE ingevolge voorschreven fusieoperatie NIET dienen gewijzigd te worden, doch aanpassing van deze statuten van de overnemende vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (...)

Agendapunt/Beslissing 3.

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 (zijnde twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde 51.691,43 euro) hetzij samen 2.051.691,43 euro, 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

Agendapunt/Beslissing 4

De vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap MEAT MANAGEMENT SERVICE besluit met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in FIMA.

Agendapunt/Beslissing 5

(...)

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

"TITEL EEN - NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam: "FIMA".

(...)

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het leveren, verkopen van markttechnische, commerciële, organisatorische, technisch mechanische kennis en kunde, consulting inzake direct marketing en allerlei administratieve en commerciële diensten.

Patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het beheer van onroerende goederen in het algemeen, voor eigen rekening of voor derden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gehuurd.

Dit alles in de meest ruime zin.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar produkten gemakkelijker kan verdelen.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderddrieëntwintig (1.423) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter, geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

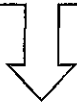
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op gemelde onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/01/2021 -- Annexes du Moniteur belge

(...)

ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

ARTIKEL 13 - BENOEMING-ONTSLAG

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.

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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

(...)

ARTIKEL 14 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

ARTIKEL 15 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 16 – BIJZONDERE VOLMACHTEN

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 17 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

(...)

ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

ARTIKEL 20 - TOEGANG 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, indien de oproeping dit vereist:

- *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.*

(...)

ARTIKEL 22 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

§ 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.

Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 24 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

ARTIKEL 26 – 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.

(...)

ARTIKEL 27 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR

Het bestuursorgaan is bevoegd 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 28 - ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ 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.

(...)

ARTIKEL 31 - DIVERSEN

(...)

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Agendapunt/Beslissing 5.

De vergadering:

- bevestigt het mandaat van mevrouw Leopoldine DAEMEN als bestuurder van de besloten vennootschap FIMA voor onbepaalde duur
- benoemt de naamloze vennootschap "VDC TECHNICS", met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Gispweg 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0403.656.392, met als vaste vertegenwoordiger door de heer VAN DER CAMMEN Kenneth, wonende te 9810 Nazareth, 's Gravenstraat 193 A, als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van heden en voor onbepaalde duur.

Agendapunt/Beslissing 6.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Gispweg 4.

Agendapunt/Beslissing 7.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Agendapunt/Beslissing 8.

De aandeelhouders verlenen aan kantoor "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, 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."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge