

LUK 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



21012551

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 8 JAN. 2021

Griffie
DE GRIFFIER

22-01-2021

Ondernemingsnr 0879.143.662

BELGISCH STAATSBLAD

Naam

(voluit): AD ULTIMA INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Beneluxpark 7
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – ONTSLAG – VAST-
STELLING STATUTEN – BENOEMINGEN – MACHTEN**

EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van 17 december 2020 en van het verslag van de commissaris van 18 december 2020 aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.

De besluiten van het verslag van de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling), met ondernemingsnummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, van 18 december 2020, luiden letterlijk als volgt:

"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 september 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV AD ULTIMA INVEST werd opgesteld.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderings van het nettoactief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 2.914.622 EUR bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaarderings, bedraagt 838.712 EUR. Het verschil met het eigen vermogen van 3.753.334 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 2.914.622 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV AD ULTIMA INVEST in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van de beschikbare inbrengen en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Zoals blijkt uit voormeld verslag van de commissaris en uit voormelde staat van activa en passiva, beschikt de vennootschap over een totaalbedrag aan beschikbare inbrengen van vier miljoen zeshonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 4.651.500,00), hetgeen ruimschoots voldoet aan de vereiste van een minimumkapitaal van een naamloze vennootschap van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Er is bijgevolg geen noodzaak om een voorafgaande kapitaalverhoging door te voeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het kapitaal van vier miljoen zeshonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 4.651.500,00) zal vertegenwoordigd zijn door drieduizend vijfhonderdvierendertig (3.534) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

aan de naamloze vennootschap "**Sunrise Holding**", voornoemd, die aanvaardt, alle drieduizend vijfhonderdvierendertig (3.534) aandelen.

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ONTSLAG BESTUURDERS

Ingevolge de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap stelt de vergadering het ontslag vast van de bestuurders van de omgezette besloten vennootschap. De vergadering verleent de bestuurders, te weten de besloten vennootschap "PROFUNDUS" met als vast vertegenwoordiger de heer BOSSUYT Filip, en de naamloze vennootschap "Sunrise Holding" met als vast vertegenwoordiger de heer VAN CAUWENBERGHE Cédric, allen voornoemd, algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt.

(publicatie bij uittreksel)

1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**AD ULTIMA INVEST**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2) Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7.

3) De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

4) ...

5) Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdeenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 4.651.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdvierendertig (3.534) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend vijfhonderdvierendertigste (1/3.534^{ste}) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

6) ...

7) Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

8) 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 winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

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.

9) 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.

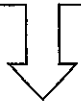
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Zij kan tevens een opzegtermijn of vertrekvergoeding toekennen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 beslissen over de al dan niet bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. In geval van een rechtspersoon-bestuurder is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op het adres van de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Het bestuursorgaan kan eveneens beraadslagen en beslissen via elk elektronisch communicatiemiddel dat elk lid ervan toelaat om tegelijkertijd aan de vergadering deel te nemen en er zijn stem te laten kennen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

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 die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door elke bestuurder afzonderlijk.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

10) Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee (2).

Worden met unanimititeit van stemmen benoemd tot bestuurder:

1. De besloten vennootschap "**PROFUNDUS**", met zetel te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0565.992.129;

2. De naamloze vennootschap "**Sunrise Holding**", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met als ondernemingsnummer 0731.679.017,

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer **BOSSUYT Filip**, geboren te Waregem op 8 juli 1967, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 39, werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "PROFUNDUS" (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap "AD ULTIMA INVEST" (bestuurde vennootschap) door beslissing van de bestuurder van de besloten vennootschap "PROFUNDUS" van heden. De heer BOSSUYT Filip, voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden dat de besloten vennootschap "PROFUNDUS" tot bestuurder wordt benoemd van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA INVEST".

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer **VAN CAUWENBERGHE Cédric Guillaume Prosper Martin**, geboren te Gent op 22 oktober 1975, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12, werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "Sunrise Holding" (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap "AD ULTIMA INVEST" (bestuurde vennootschap) door beslissing van de bestuurders van de naamloze vennootschap "Sunrise Holding" van heden.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

11) ...

12) 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,

- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring en financiering van elgen roerende en onroerende goederen en/of diensten.

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag 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.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

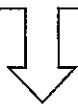
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

13) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 19 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de 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 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor de toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden.

De voorzitter kan tevens twee stemopnemers aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen en wanneer in voorkomend geval de volmacht hierin voorziet.

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen of de vennootschap in kennis werd gesteld van de overdracht van die aandelen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

14) ...

VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7.

ZESDE BESLUIT – BENOEMINGEN

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee (2).

Worden met unanimititeit van stemmen benoemd tot bestuurder:

1. De besloten vennootschap "**PROFUNDUS**", met zetel te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haermelaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0565.992.129;

2. De naamloze vennootschap "**Sunrise Holding**", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met als ondernemingsnummer 0731.679.017,

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer **BOSSUYT Filip**, geboren te Waregem op 8 juli 1967, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haermelaan 39, werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "PROFUNDUS" (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap "AD ULTIMA INVEST" (bestuurde vennootschap) door beslissing van de bestuurder van de besloten vennootschap "PROFUNDUS" van heden. De heer BOSSUYT Filip, voornoemd, verklaart in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden dat de besloten vennootschap "PROFUNDUS" tot bestuurder wordt benoemd van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA INVEST".

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer **VAN CAUWENBERGHE Cédric Guillaume Prosper Martin**, geboren te Gent op 22 oktober 1975, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12, werd aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap "Sunrise Holding" (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap "AD ULTIMA INVEST" (bestuurde vennootschap) door beslissing van de bestuurders van de naamloze vennootschap "Sunrise Holding" van heden.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

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

De vergadering geeft hierbij tevens een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, aan de heer Ruben Ruysbergh, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle (België), Brusselsesteenweg 92, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 21/12/2020 met aangehechte volmacht;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge