



Luik B

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



\*21025079\*

neergelegd/ontvangen op

17 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0403 287 891

Naam

(voluit) : **"PATRIA van Krediet tot Werktuigen voor Ambachten en Klein-Nijveraars", in het Frans "PATRIA de Crédit à l'Outillage des Artisans et Petits Industriels"**(verkort) : **"PATRIA"**Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid /  
société coopérative   responsabilit  limitée**Volledig adres v.d. zetel : **1050 Brussel, Louizalaan 221**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE STATUTEN - WIJZIGING BENAMING -  
WIJZIGING VAN DE STATUTEN TENEINDE DEZE IN OVEREENSTEMMING  
TE BRENGEN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN  
VERENIGINGEN (WVV) - KEUZE VOOR DE RECHTSVORM VAN BESLOTEN  
VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE  
VENNOOTSCHAP - AFSCHAFFEN VAN DE SOORTEN VAN AANDELEN EN  
WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN EEN SOORT VAN DE  
AANDELEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN -  
KENNISNAME VAN HET EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE HUIDIGE  
BESTUUDERS EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER**

In het jaar tweeduizend twintig

Op eenendertig december.

(...)

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Meester Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de  
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
"PATRIA van Krediet tot Werktuigen voor Ambachten en Klein-Nijveraars" afgekort "PATRIA CVBA", in het  
Frans SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE "PATRIA de Crédit à l'Outillage des Artisans  
et Petits Industriels", afgekort "PATRIA SCRL", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 221,  
hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLUIT : Wijziging van de taal van de statuten van de Vennootschap

De algemene vergadering besluit tot het gebruik van het Nederlands als enige taal van de statuten van de  
Vennootschap.

TWEDE BESLUIT : Schraping benamingen.

De vergadering beslist de volledige benamingen van de Vennootschap te schrappen en voortaan enkel de  
afgekorte benaming "PATRIA" te gebruiken.De benamingen "PATRIA van Krediet tot Werktuigen voor Ambachten en Klein-Nijveraars" en "PATRIA de  
Crédit à l'Outillage des Artisans et Petits Industriels" worden geschrapt.DERDE BESLUIT: Wijziging van de statuten van de Vennootschap zoals vereist is om de statuten in  
overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") - Keuze  
van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve  
vennootschap die door artikel 6:1 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV")  
wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal  
aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41,  1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)  
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigenAchterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de "besloten vennootschap" (afgekort "BV").

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De vergadering beslist tot wijziging van de statuten van de Vennootschap zoals vereist is om de statuten in overeenstemming te brengen met het WVV, zoals weergegeven in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.

VIERDE BESLUIT : Onmiddellijke werking van de statutenwijzigingen.

De vergadering beslist om de wijzigingen van de statuten, waartoe het besluit onder de tweede beslissing werd genomen, onmiddellijke werking te verlenen.

(...)

ZESDE BESLUIT : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te wijzigen zoals vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.

(...)

ZEVENDE BESLUIT : Afschaffing van één of meer soorten van aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan een soort van aandelen.

De algemene vergadering besluit elke verwijzing naar de statuten naar één of meer soorten van aandelen te schrappen evenals, voor zoveel als nodig, de rechten verbonden aan een soort van aandelen te wijzigen door het in artikel 10 van de huidige statuten voorziene voordrachtsrecht voor één soort van aandelen eveneens te schrappen.

ACHTSTE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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 de rechtsvorm van de BV evenals de genomen besluiten, met het aanbrengen van een wijziging in haar voorwerp waartoe de algemene vergadering besloten heeft in het VIJFDE BESLUIT.

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

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Patria".

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

**Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- oadviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- o het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- o studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; en

- o het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,

magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

- alle activiteiten met betrekking tot de IT-sector;
- alle activiteiten met betrekking tot de internetmarkt;
- de groot- en kleinhandel en import en export van computers, computertoebehoren en software, evenals het onderhoud ervan;

- het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe kabelnetwerken volledig of gedeeltelijk. Deze kabelnetwerken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot, de kabelnetten voor de verdeling van omroep- en multimediasignalen;

- het concipiëren, het uitwerken, het realiseren, het aanpassen, het onderhoud, de toelevering, de fabricage en het exploiteren van bestaande en nieuwe telecommunicatienetwerken, volledig of gedeeltelijk, zowel voor een vast netwerk als voor een mobiel netwerk. Deze telecommunicatietechnieken worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot telefonie alleen;

- het leveren van diensten op deze of andere netwerken, zowel aan tussenpersonen als aan eindgebruikers, zowel aan particulieren, overheden als bedrijven, zowel in gesloten gebruikersgroepen als aan het publiek, of aan andere geïnteresseerde gebruikers van telecommunicatiediensten;

- het transport van informatie- en communicatiesignalen, met inbegrip van digitale, audiovisuele en televisiesignalen;

- alle mogelijke toepassingen van de infrastructuur (installaties, hoofd- en distributienetten) die rechtstreeks verband houden met bovenvermelde activiteiten, realiseren;

- het verhuren van ruimten voor het plaatsen van telecomapparatuur en het faciliteren van verbindingen tussen de netwerken van telecom operators en de technische faciliteiten van de vennootschap.

- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

- handel in de ontwikkeling, de productie en de distributie van alle technische en elektronische apparaten en installaties;

- de aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en terreinen; zonder de aard van vastgoedhandelaar aan te nemen;

- het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken en patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden;

- alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betreft de conceptie en de creatie alsook de materiele uitvoering ervan;

- het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in om het even welke producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik;

- het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen met derden van machines, installaties en vervoermaterieel;

- het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen;

- de ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel het beleggen, het besturen en uitbaten van roerende aarden en bezittingen, het financieren van investeringen;

- de aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde placheringsfondsen;

- het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde, concordataire of gefailleerde handelsvennootschappen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- alle diensten of prestaties voortvloeiend, rechtstreeks of onrechtstreeks uit een of ander deel van hogergenoemde maatschappelijke bezigheden; en

- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen vierhonderd veertigduizend (1.440.000) aandelen uitgegeven.

(...)

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.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

De in dit artikel opgenomen bepalingen doen geen afbreuk aan de afspraken opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst, waarnaar verwezen wordt in artikel 30 van de statuten.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

Ingeval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

(...)

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 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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 toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

(...)

#### Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 – Jaarrekening

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

#### Bestemming van de winst

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

#### Ontbinding

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

#### Vereffenaars

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.

#### Verdeling van het netto-actief

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.

(...)

**NEGENDE BESLUIT :** Kennisname van het ontslag van bestuurders en benoeming van een bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de huidige bestuurders, te weten van de Heer Philippe Jonckheere, de Heer Vincent Jonckheere en de Heer Luc Wynant wegens het verstrijken van de duur van hun mandaat.

De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot enig bestuurder van de Vennootschap en voor onbepaalde duur : de Heer Luc Wynant, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat 10.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**TIENDE BESLUIT :** Bijzondere volmacht.

(...)

De vergadering verleent eveneens een bijzondere volmacht aan de heer Luc Wynant, bestuurder van de Vennootschap en de ondergetekende notaris, ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om de beslissing van de algemene vergadering te reflecteren in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap alsook om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Alexis LEMMERLING  
Notaris

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
Verso : Naam en handtekening