



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



21033994

ONDERNEMINGSRECHTBANK

08 MAART 2021

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr 0607.956.804

Naam

(voluit): **EVM Retail**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kesseldallaan 34 bus 403
3010 Leuven (Kessel-Lo)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: FUSIE DOOR OPSLORPING
VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CINTRICIA" – AANPASSING VAN
DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS
BESTUURDER.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Notaris Karel LACQUET** te Herent, op 26 februari 2021, geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 15 bladen 0 verzendingen, op 2 maart daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 4612, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EVM Retail" als volgt heeft beslist:

EERSTE BESLISSING: VERZAKING AAN DE OPSTELLING VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CINTRICIA".

De vergadering neemt kennis van het feit dat de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "CINTRICIA" - in toepassing van artikel 12:51, §2, lid 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – ermee heeft ingestemd dat het opstellen van tussentijdse cijfers voor de besloten vennootschap "CINTRICIA" voor wat hem betreft niet vereist is, ook al heeft de laatste jaarrekening betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

Vervolgens stemmen alle aandeelhouders van de vennootschap – eveneens in toepassing van artikel 12:51, §2, lid 1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – er bij deze op hun beurt uitdrukkelijk eveneens mee in dat het opstellen van tussentijdse cijfers voor de besloten vennootschap "CINTRICIA" voor wat hen betreft niet vereist is, ook al heeft de laatste jaarrekening betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

TWEDE BESLISSING: FUSIE.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel. De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en beslist de fusie, in de zin van artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang vanaf 1 januari 2021, van de besloten vennootschap "EVM Retail" door opslorping van de besloten vennootschap "CINTRICIA" (RPR Leuven 0455.055.011), waarvan ze eigenares is van al de aandelen, bij wijze van overdracht door de gezegde vennootschap "CINTRICIA" in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

onderhavige vennootschap van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden. Boekhoudkundig en fiscaal gezien zal de fusie op 1 januari 2021 om nul uur van kracht zijn.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat:

*de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CINTRICIA", in notulen opgesteld op heden door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met deze fusie onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door onderhavige buitengewone algemene vergadering.

*ingevolge de aanvaarding van de fusie door onderhavige vergadering, de ontbinding zonder vereffening van de besloten vennootschap "CINTRICIA" en de realisatie van alle andere beslissingen genomen onder opschortende voorwaarde van de aanvaarding van de fusie door onderhavige vergadering.

DERDE BESLISSING: OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CINTRICIA" NAAR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "EVM Retail".

Tussenkomst:

Is alhier tussengekomen: de heer **VAN MEERBEEK Eddy Rudy**, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Kesseldallaan 34/0403, handelend overeenkomstig de op heden toegekende machten, volgens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris, door de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "CINTRICIA" (RPR Leuven 0455.055.011), die – na voorlezing te hebben aangehoord van al wat voorafgaat, vaststelt dat onderhavige fusie werd verwezenlijkt en die samen met de aandeelhouders van de besloten vennootschap "EVM Retail" mij, Notaris, verzoekt te notuleren dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "CINTRICIA" TEN ALGEMENE TITEL overgaat naar de besloten vennootschap "EVM Retail".

De aandelen van de ontbonden vennootschap zullen als gevolg hiervan worden vernietigd.

De comparanten en de tussenkomende partij verklaren dat er geen zakelijke rechten tot het overgedragen vermogen behoren.

De comparanten en de tussenkomende partij verklaren tot slot dat het overgedragen vermogen van de ontbonden vennootschap hen voldoende bekend is en zij ontslaan ondergetekende notaris er uitdrukkelijk van om een meer gedetailleerde beschrijving van dit vermogen op te nemen in onderhavige akte.

Voorwaarden van de overdracht.

1. De overnemende vennootschap verklaart voldoende kennis te hebben van de overdracht die voorafgaat en er geen meer uitgebreide beschrijving van te vergen.
2. Boekhoudkundig en fiscaal gezien, wordt de overdracht geacht te zijn verricht op 1 januari 2021 om nul uur.
3. Het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt.
4. De overnemende vennootschap vervangt en wordt in de plaats gesteld voor alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, voor de aan haar overgedragen goederen.
5. Onderhavige fusie wordt gedaan op voorwaarde dat de overnemende vennootschap voor wat betreft de overgebrachte goederen, al het passief van de overgenomen vennootschap betaalt, al haar verbintenissen uitvoert en ze waarborgt tegen elke vordering.
6. Partijen verklaren te weten dat alle kosten van de fusieoperatie volledig ten laste van de overnemende vennootschap vallen.

VIERDE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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, beslist de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – GÉHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (voor "EVM Retail" was het kapitaal van 18.600 euro volledig volgestort en voor "CINTRICIA" was het kapitaal volgestort ten belope van 6.605,32 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap na de fusieoperatie, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (hetzij 12.394,68 euro afkomstig van CINTRICIA), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 bepalingen.

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 bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

ZESDE BESLISSING: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.

De voornaamste bepalingen luiden voortaan als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "EVM Retail".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

* Holdingvennootschap:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

* Managementvennootschap:

1. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

2. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.

* De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

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 mag onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren en/of zakelijke rechten vestigen op onroerend goed.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

* De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen - aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zeventachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.

Artikel 8. Aard van de aandelen

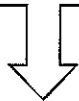
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 10. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 11. 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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 15. 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:

- 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 17. 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.

Artikel 17bis. Schriftelijke algemene vergadering

§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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 20. 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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van 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.

Artikel 23. 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.

ZEVENDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **VAN MEERBEEK Eddy**, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ACHTSTE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010 Leuven (Kessel-Lo), Kesseldallaan 34/0403.

NEGENDE BESLISSING: OPDRACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TIENDE BESLISSING BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

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

ELFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan alle vennoten en medewerkers van advocatenkantoor "Nelissen Grade" te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5, die te dien einde woonstkeuze doen op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Karel LACQUET, notaris.

GELIJKTijdige NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge