

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21082256

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT VAN K GENT
afdeling KORTRIJK

- 1 JULI 2021

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr **0469.867.010**

Naam

(voluit): **CHL**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Venetiëlaan 22
8530 Harelbeke**

Onderwerp akte :

**EERSTE BEWERKING: GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BRATRANS" DOOR DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "CHL"**

**TWEDE BEWERKING: NAAMSWIJZIGING – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJ-ZIGING
DATUM JAARVERGADERING - OMZETTING IN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP – ONTSLAGEN – AANNEMING NIEUWE STATUTEN WVV
– BENOEMINGEN – MACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Notaris Patrick TORRELLE** te Harelbeke op 18 juni
2021, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

**EERSTE BEWERKING:
GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "BRATRANS" DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CHL"**

1. Principeel besluit tot fusie.

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig
artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin voorgesteld wordt dat
de naamloze vennootschap "BRATRANS" door een met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting wordt overgenomen door de besloten vennootschap "CHL".
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRATRANS" en de algemene vergadering
van de besloten vennootschap "CHL" keuren voormeld fusievoorstel goed.

b. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRATRANS" besluit tot
ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting en zonder toekenning van aandelen.
De vergadering betuigt tevens haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap
"CHL" de naamloze vennootschap "BRATRANS" bij wijze van met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting overneemt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

c. De algemene vergadering van de besloten vennootschap "CHL" besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van het vermogen van de naamloze vennootschap "BRATRANS" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder verhoging van het vermogen (inbreng) van de besloten vennootschap "CHL" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2020. Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "BRATRANS", zevenhonderdachtentachtigduizend zevenhonderdveertien euro éénennegentig cent (€ 788.714,91) bedraagt en dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door de naamloze vennootschap "BRATRANS", sedert 1 januari 2021 tot op vandaag, **boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht** voor rekening van de besloten vennootschap "CHL".

Aan de bestuurders van de besloten vennootschap "CHL" en van de naamloze vennootschap "BRATRANS" worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Er zijn geen aandeelhouders van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

In de statuten van de besloten vennootschap "CHL" worden geen wijzigingen aangebracht die rechtstreeks verband houden met de fusie. Gezien de activiteiten van de over te nemen vennootschap overeenstemmen met deze beschreven in het voorwerp van de overnemende vennootschap is het niet nodig het voorwerp van de overnemende vennootschap aan te passen.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

2. Gevolgen.

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap "BRATRANS", met alle rechten en plichten, over op de besloten vennootschap "CHL". De aandelen van de naamloze vennootschap "BRATRANS" in het bezit van de besloten vennootschap "CHL" zullen door de het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "CHL" worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder verhoging van het vermogen (inbreng) en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansoestand afgesloten op 31 december 2020 waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "BRATRANS" zevenhonderdachtentachtigduizend zevenhonderdveertien euro éénennegentig cent (€ 788.714,91) bedraagt.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf de datum van 1 januari 2021, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap "CHL". De schulden van de naamloze vennootschap "BRATRANS" gaan over op de overnemende besloten vennootschap "CHL".

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zijn ten laste van de overnemende besloten vennootschap "CHL".

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang onder algemene titel van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te nemen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

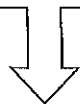
Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

Het vermogen van de over te nemen vennootschap omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa-en passivabestanddelen, volgens de toestand afgesloten op 31 december 2020:

ACTIVA

Vaste activa		797.443,17
Materiële vaste activa		219.084,44
Meubilair en rollend materieel	219.084,44	
Financiële vaste activa		578.358,73
Verbonden ondernemingen		500.000,00
Vorderingen		500.000,00
Ond.waarmee een deelnemingsverh.bestaat	75.059,00	
Deelnemingen		75.059,00
Andere financiële vaste activa	3.299,73	
Vorder. en borgt. in contanten	3.299,73	
Vlottende activa		59.206,43
Vorderingen op ten hoogste één jaar	26.103,49	
Handelsvorderingen		12.862,74
Overige vorderingen		13.240,75

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Liquide middelen	22.173,68
Overlopende rekeningen	10.929,26
TOTAAL ACTIVA	856.649,60
PASSIVA	
Eigen vermogen	788.714,91
Inbreng	292.549,07
Kapitaal	292.514,36
Geplaatst kapitaal	292.514,36
Buiten kapitaal	34,71
Uitgiftepremies	34,71
Reserves	376.714,018
Onbeschikbare reserves	29.251,44
Wettelijke reserve	29.251,44
Belastingvrije reserves	347.462,64
Overgedragen winst	119.451,76
Schulden	67.934,69
Schulden op ten hoogste één jaar	65.639,69
Handelsschulden	23.404,24
Leveranciers	23.404,24
Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	42.235,45
Belastingen	5.766,30
Bezoldigingen en sociale lasten	36.469,15
Overlopende rekeningen	2.295,00
TOTAAL PASSIVA	856.649,60

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, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enz.). wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurde of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstellingen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerkelijkheid van de eigendomsovergang van het onroerend goed toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

Er blijkt uit een opzoeking in het pandregister op 23 februari 2021 dat er geen inschrijvingen genomen werden op de handelszaak van de over te nemen vennootschap.

b. In het door de overgenomen naamloze vennootschap "BRATRANS" aan de overnemende besloten vennootschap "CHL" overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen begrepen.

c. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat :

- enerzijds de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap "BRATRANS", met zetel te 9800 Deinze, E3-Laan 86, door de besloten vennootschap "CHL", met zetel te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 22, werd verwezenlijkt.

- anderzijds de naamloze vennootschap "BRATRANS" definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CHL" van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2021 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEDE BEWERKING:

NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAGEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN WV - BENOEMINGEN - MACHTEN

EERSTE BESLUIT

a) De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in "BRACHOT LOGISTICS" in plaats van "CHL".

b) Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde naamswijziging besluit de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BRACHOT LOGISTICS".

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met éénendertig december van het zelfde jaar en besluit artikel 27 van de statuten te vervangen door de woorden "Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar."

Ten titel van overgangsmaatregel besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 31 december 2020 en normaal zou lopen tot 30 december 2021, wordt verlengd tot 31 december 2021.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 11 uur en besluit de eerste zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door de woorden "Ieder jaar, de derde vrijdag van de maand juni om 11 uur, zal een jaarvergadering gehouden worden."

VIERDE BESLUIT

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk vijftienduizend euro (€ 35.000,00) en drieduizendvijfhonderd euro (€ 3.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap (meer in het bijzonder de rekening "statutair onbeschikbare inbreng") te verhogen met zesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 26.500,00) om het vermogen ("statutair onbeschikbare inbreng") te brengen van vijftienduizend euro (€ 35.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door incorporatie van beschikbare reserves zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt de verwezenlijking vast van de verhoging van het vermogen hiervoor.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het vermogen ("statutair onbeschikbare inbreng") van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is vertegenwoordigd door drieduizendvijfhonderd (3.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering besluit de statuten hieraan aan te passen zoals bepaald in het tiende besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van 19 mei 2021 en van het verslag van de commissaris van 14 juni 2021 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, te weten de besloten vennootschap "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte Vanrobaeys, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er voornamelijk op gericht om vast te stellen of het netto-actief, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten onder onze aandacht gekomen die ons doen geloven dat het netto-actief overgewaardeerd is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het netto-actief van 994 723,70 EUR is volgens de bovenvermelde staat van activa en passiva niet kleiner dan het kapitaal van 61 500,00 EUR. Het volstort gedeelte van het kapitaal (35 000,00 EUR) en de wettelijke reserve (3 500,00 EUR) van de vennootschap zijn per 01/01/2020 van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, conform art. 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, stellen de bestuurders voor om, gelet op de wettelijke vereiste van een minimaal geplaatst (en volgestort) kapitaal van 61 500,00 EUR, in de buitengewone algemene vergadering per 18 juni 2021, voorafgaandelijk aan de omzetting, de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met 26 500,00 EUR door incorporatie van beschikbare reserves."

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

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

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden, met dien verstande evenwel dat 1) de "statutair onbeschikbare inbreng" van de besloten vennootschap, zijnde een bedrag van ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) na voormelde verhoging, geboekt wordt ten belope van ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op de rekening "kapitaal" van de naamloze vennootschap en 2) de "statutair onbeschikbare reserve" (oude wettelijke reserve) van de besloten vennootschap ten belope van drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) op de rekening "statutair onbeschikbare reserve" van de naamloze vennootschap wordt geboekt.

De vergadering besluit vervolgens om de voormelde "statutair onbeschikbare reserve" op te heffen en toe te voegen aan de "beschikbare reserves" van de naamloze vennootschap.

De vergadering beslist tenslotte om de voormelde beschikbare reserves ten belope van drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) aan te wenden voor de vorming van de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap van **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)** zal vertegenwoordigd zijn door **drieduizendvijfhonderd (3.500) 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.

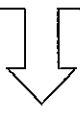
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:

aan de naamloze vennootschap "**BRACHOT-HERMANT**", voornoemd, die aanvaardt, **alle drieduizendvijfhonderd (3.500) aandelen**.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2021, evenwel rekening houdend met de verhoging van de statutair onbeschikbare inbreng zoals hiervoor beslist.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



door de besloten vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

De omzetting geschiedt op grond van:

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

B/ artikel 214 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

NEGENDE BESLUIT

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 heer VAN OVERBERGHE Gilles, mevrouw VAERNEWYCK Vinciana, en de heer VAN OVERBERGHE Dirk, allen voornoemd, algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De kwijting door de jaarvergadering van de inmiddels tot naamloze vennootschap omgevormde besloten vennootschap over het lopende boekjaar zal gelden ter bevestiging van de kwijting aan de uitgetreden bestuurders van de omgevormde besloten vennootschap.

TIENDE BESLUIT

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 "**BRACHOT LOGISTICS**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2) Het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 22

3) De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

4) ...

5) Het kapitaal bedraagt **éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500^{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) Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

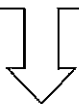
9) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

De eerstvolgende algemene vergadering moet 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, ontslag 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 oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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 blijkt 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 is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 **twee bestuurders samen of door één gedelegeerd bestuurder alleen**.

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.

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 volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

10) Het aantal bestuurders wordt bepaald op **drie (3)**.

Worden met unanimité van stemmen benoemd tot bestuurder:

1/ De heer **VAN OVERBERGHE Gilles Ferdinand George**, geboren te Gent op 22 maart 1983, wonende te 9810 Nazareth, Molenstraat 1;

2/ De heer **VAN OVERBERGHE Lucas Philippe**, geboren te Deinze op 4 september 1991, wonende te 9497 Triesenberg (Liechtenstein), Hofstrasse 24;

3/ Mevrouw **VAN OVERBERGHE Pauline Annie Cécile**, geboren te Deinze op 7 februari 1994, wonende te 9497 Triesenberg (Liechtenstein), Schlosstrasse 13.

De heer VAN OVERBERGHE Gilles verklaart het bestuursmandaat voor zichzelf en voor de overige bestuurders te aanvaarden.

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 2027.

11) ...

12) De vennootschap heeft als voorwerp:

Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het binnen- en buitenland, van algemeen goederenvervoer, onder meer voor derden, nationaal en internationaal en de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze bedrijvigheid, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De manipulatie en het goederenbeheer voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder meer omvattende, doch niet uitsluitend, de goederenopslag en handling van deze goederen.

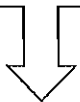
De studie, de organisatie en het verstrekken van advies en verlenen van bijstand inzake aangelegenheden van commerciële organisatie, verkoopstechnieken, marketing en promotie, reclamebureau, organisatie van beurzen, congressen en seminars, public-relations, secretariaats- en vertaalwerk.

Consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen. Advies in verband met human resources zowel voor nationale als internationale ondernemingen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.

De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.

Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering ;
- b) het beheer van een eigen onroerend vermogen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van eigen onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen ;
- c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen ;
- d) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa ;
- e) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

13) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 11 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.

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.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

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 statutenwijzigingen.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

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.

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) ...

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 22.

TWAALFDE BESLUIT

Het aantal bestuurders wordt bepaald op **drie (3)**.

Worden met unanimitéit van stemmen benoemd tot bestuurder:

1/ De heer **VAN OVERBERGHE Gilles Ferdinand George**, geboren te Gent op 22 maart 1983, wonende te 9810 Nazareth, Molenstraat 1;

2/ De heer **VAN OVERBERGHE Lucas Philippe**, geboren te Deinze op 4 september 1991, wonende te 9497 Triesenberg (Liechtenstein), Hofstrasse 24;

3/ Mevrouw **VAN OVERBERGHE Pauline Annie Cécile**, geboren te Deinze op 7 februari 1994, wonende te 9497 Triesenberg (Liechtenstein), Schlosstrasse 13.

De heer VAN OVERBERGHE Gilles verklaart het bestuursmandaat voor zichzelf en voor de overige bestuurders te aanvaarden.

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

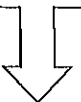
De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.

DERTIENDE BESLUIT

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 de CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY en haar medewerkers en aangestelden, 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



SLUITING VAN DE VERGADERING

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

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte dd. 18/06/2021;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge