

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21087649

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 JULI 2021
Griffie

Ondernemingsnr 0897.409.257

Naam

(voluit): **CHOCOLATERIE CEDRIC**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Jan Breydelstraat 1
9000 Gent

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem op dertig juni tweeduizend eenentwintig, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "CHOCOLATERIE CEDRIC" de volgende beslissingen heeft genomen:

1. BESLUITEN TOT FUSIE

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

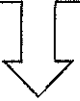
1. De algemene vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot bespreking van het voormelde fusievoorstel.
2. Alle aandeelhouders (en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden) in elke bij de fusie betrokken vennootschap, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren dat het fusievoorstel op de maatschappelijke zetel te beschikking was sedert meer dan één maand en dat alle aandeelhouders er kosteloos een afschrift van konden bekomen. Zij bevestigen tevens, vertegenwoordigd zoals gezegd, uiterlijk één maand voor de algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel.
De vergaderingen verklaren de inhoud van gemelde documenten te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.
3. De algemene vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van CHOCOLATERIE VAN HOOREBEKE BV, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op CHOCOLATERIE CEDRIC BV die houdster is van alle aandelen van CHOCOLATERIE VAN HOOREBEKE BV.
4. De datum vanaf welke de handelingen van CHOCOLATERIE VAN HOOREBEKE BV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de CHOCOLATERIE CEDRIC BV, wordt bepaald op één juli tweeduizend eenentwintig (01/07/2021).

Ten gevolge van deze fusie houdt CHOCOLATERIE VAN HOOREBEKE BV vanaf heden op te bestaan.

2. ONTSLAG

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV stelt vast dat door de goedkeuring van de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, het bestuursmandaat in CHOCOLATERIE VAN HOOREBEKE BV

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



van :

- De Heer Cedric Van Hoorebeke te 9820 Merelbeke, Parkstraat 9, voornoemd;
- En Mevrouw Sharon Geronpré te 9820 Merelbeke, Parkstraat 9, voornoemd

Allen voornoemd, ten einde is gekomen, met uitzondering van de bevoegdheden toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. ONDERWERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van het artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV om de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. AANPASSING RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevoeg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de aangelegde wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" 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.

Het eventueel niet volstort gedeelte van het kapitaal, wordt op grond van zelfde artikel omgezet in niet-opgevraagde inbrengen.

5. OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering CHOCOLATERIE CEDRIC BV de voormelde aangelegde eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze moet bijgevoeg niet worden vermeld in de statuten.

6. VERZAKING VOLSTORTINGSPLICHT

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV beslist af te zien van de eventuele volstortingsplicht voor het eventueel niet-volstorte gedeelte van het kapitaal thans omgezet in niet opgevraagde inbrengen.

7. VERSLAGGEVING : Verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 12:55 juncto artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

8. WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om voortaan te luiden als volgt:

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

- *Alle activiteiten met betrekking tot de bereiding en fabricage van chocolade, chocoladehoudende producten, pralines, suikerbakkerij, suikergoed, biscuits, gebak, confiserie, consumptie-ijs, en alle mogelijke aanverwante producten en tevens evenals de grondstoffen hiervoor nodig;*
- *Alle activiteiten met betrekking tot de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export, de in- en uitvoer van producten van chocolade, chocoladehoudende producten, pralines, suikerbakkerij, suikergoed, biscuits, gebak, confiserie, consumptie-ijs, en alle mogelijke aanverwante producten en tevens evenals de grondstoffen hiervoor nodig;*
- *Alle activiteiten met betrekking tot het beroep van chocoladebewerker;*
- *De vervaardiging van gedistilleerde dranken door destilleren, rectificeren en mengen, met inbegrip van de vervaardiging van gedistilleerde alcoholhoudende dranken zoals whisky, cognac, gin, enz. en de vervaardiging van dranken die gemengd zijn met gedistilleerde alcoholhoudende dranken en het mengen van gedistilleerde alcoholhoudende dranken en de vervaardiging van neutrale alcohol en de*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van ijssalons, verbruikssalons, drankgelegenheden, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, brasseries, restaurants, hotels, gastenhuizen, bed & breakfasts, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen;
- Het geven, organiseren en bijwonen van opleidingen, kooklessen, training, coaching, lessen, seminaries, lezingen, studiedagen, congressen, incentives, netwerking en andere evenementen en tevens uitgeverij in verband met de bovenvermelde activiteiten;

Dit alles in de meest ruime zijn

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

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

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 eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag instaan voor het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De algemene vergadering, mits unanimité van alle aandeelhouders, is gemachtigd het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen.

9. WIJZIGING NAAM

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan zal luiden als volgt:
CHOCOLATERIE VAN HOOREBEKE BV.

10. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal worden gehouden op de derde zaterdag van de maand maart.

11. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mits wijziging aan te brengen in haar voorwerp zoals in vorig besluit.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "CHOCOLATERIE VAN HOOREBEKE".

Artikel 2. Zetel

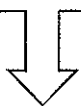
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

- Alle activiteiten met betrekking tot de bereiding en fabricage van chocolade, chocoladehoudende producten, pralines, suikerbakkerij, suikergoed, biscuits, gebak, confiserie, consumptie-ijs, en alle mogelijke aanverwante producten en tevens evenals de grondstoffen hiervoor nodig;
- Alle activiteiten met betrekking tot de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export, de in- en uitvoer van producten van chocolade, chocoladehoudende producten, pralines, suikerbakkerij, suikergoed, biscuits, gebak, confiserie, consumptie-ijs, en alle mogelijke aanverwante producten en tevens evenals de grondstoffen hiervoor nodig;
- Alle activiteiten met betrekking tot het beroep van chocoladebewerker;
- De vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen, met inbegrip van de vervaardiging van gedistilleerde alcoholhoudende dranken zoals whisky, cognac, gin, enz. en de vervaardiging van dranken die gemengd zijn met gedistilleerde alcoholhoudende dranken en het mengen van gedistilleerde alcoholhoudende dranken en de vervaardiging van neutrale alcohol en de vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol;
- De uitbating, het beheer en de inrichting van ijsalons, verbruiksalons, drankgelegenheden, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, brasseries, restaurants, hotels, gastenhuizen, bed & breakfasts, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen;
- Het geven, organiseren en bijwonen van opleidingen, kooklessen, training, coaching, lessen, seminaries, lezingen, studiedagen, congressen, incentives, netwerking en andere evenementen en tevens uitgeverij in verband met de bovenvermelde activiteiten;

Dit alles in de meest ruime zijn.

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

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

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 eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag instaan voor het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De algemene vergadering, mits unanimité van alle aandeelhouders, is gemachtigd het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen.

Artikel 4. 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.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet verplicht worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders of het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met vier punten, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen. De bestuurders of het bestuursorgaan kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het WVV de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het WVV. De uitoefening van het stemrecht verboden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:

Derden met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, mits uitdrukkelijke beslissing van het bestuursorgaan in die zin.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, mits uitdrukkelijke beslissing van het bestuursorgaan in die zin.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

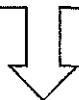
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap optreden.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12 . Overdracht van aandelen

Overdracht onder levenden

Elke aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze titel wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met vermelding van de kandidaat – overnemer en de aangeboden prijs. De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van één (1) maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht, ofwel de overnemer als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Alleen wanneer alle aandelen aan de aandeelhouders zijn toegewezen, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij onverwijld kennis aan de kandidaat – overdrager.

Wordt niemand binnen voormelde termijn van twee maanden bereid gevonden, dan moeten de overige aandeelhouders de kandidaat – overdrager daarvan onverwijld kennis geven bij aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende één (1) maand zoeken naar een kandidaat – overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat – overdrager en de kandidaat – overnemer meegedeeld bij aangetekende brief.

Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgedragen worden aan de persoon die de kandidaat – overdrager als overnemer heeft voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan drie (3) maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overdracht werd verzocht.

Overgang bij overlijden

In geval van overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden bij aangetekende brief binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgende en hun respectieve erfrechten opgeven en meedelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van één (1) maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Zij dienen de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van hun beslissing onverwijld in kennis te stellen bij aangetekende brief.

Zijn na het verstrijken van voormelde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan moeten de aandeelhouders de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden daarvan onverwijld inlichten bij aangetekende brief. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende één (1) maand zoeken naar een kandidaat – overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden meegedeeld bij aangetekende brief.

Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden.

In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan drie (3) maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen; de waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna bepaald.

Vrijgestelde overdracht / overgang geen.

Prijs en betaling

Indien de prijs van de aandelen bij overdracht kennelijk overdreven is, kunnen de aandeelhouders die hun recht van voorkoop uitoefenen, eisen dat de prijs zal worden herzien.

De verkoopprijs van een aandeel is in voorkomend geval gelijk aan de werkelijke waarde ervan op de dag van de overdracht. De waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het netto-vermogen van de vennootschap gedeeld door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met de residuwaarde van de afgeschreven activa en de rendementswaarde van de vennootschap.

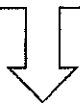
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een deskundige (commissaris-revisor, bedrijfsrevisor of accountant), die door de aandeelhouders zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De deskundige moet door het bestuursorgaan van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. Het bestuursorgaan is verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven waarderingsregels.

Tenzij de aandeelhouders of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de deskundige uiterlijk binnen de drie (3) maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen.

De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf jaar worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling kan ook in schijven geschieden. Op de schuldig gebleven koopprijs is een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, waarbij een begonnen maand geldt voor een volledige maand. Na het verstrijken van de termijn van betaling kunnen de rechthebbenden de overnemer tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.

Sanctie

Bij niet naleving door de kandidaat-overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van tweehonderd procent (200%) van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht voor de aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eigen. Het bedrag van de schadevergoeding zal worden verdeeld tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

Datum van kennisneming

Als datum van kennisneming geldt de datum volgend op de postdatum.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 14. 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 bestuurder 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is **onbezoldigd** behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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. Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. 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.

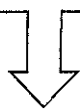
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de derde zaterdag van de maand maart op de plaats en het uur aan te duiden in de oproemingsbrieven. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering alsnog plaats op deze datum. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 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 commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. 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 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 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 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 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 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 21. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

in de aanwezigheidslijst.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

§3. 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 (5) 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. 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.

§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens van één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

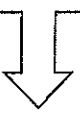
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorbije boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 28. 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.

Artikel 29. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

12. ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de Heer VAN HOOREBEKE Cedric, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

13. ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering van CHOCOLATERIE CEDRIC BV verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 15.

14. TOEKENNING MACHTEN

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht om het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) aan Dejonckheere en Partners BV te 9000 Gent, Charles De Kerckhovelaan 37 alsook aan al hun bedienden, aangestelden en lasthebbers met recht van indeplaatsstelling.

15. VOLMACHT TOT COÖRDINATIE

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

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige neerlegging:

- voor eensluidende kopie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge