

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21301738



Neergelegd
06-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0725684615

Naam

(voluit) : **COREX HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kareelstraat 108
: 9300 Aalst

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **23 december 2020** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “**COREX HOLDING**”, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 108, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- Verslag van het kantoor “KPMG Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de Heer Filip De Bock, commissaris, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* **21 december 2020**, opgesteld door de besloten vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren”, te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de Heer Filip De Bock, commissaris, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Inbreng in natura

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Corex Holding NV door vennootschap VPK Group NV bestaat uit een schuldvordering op NPAC Holdings Limited voor een bedrag van 69.500.000 EUR en leidt tot de uitgifte van 1106 aandelen.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor het bepalen van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden van EUR 69.500.000 waartoe deze waarderingmethoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1106 aandelen van de vennootschap Corex Holding NV, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen: hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Corex Holding NV.

Uitgifte nieuwe aandelen - boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Corex Holding NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Noteer dat we ons niet aan de wettelijke vereisten hebben kunnen houden om dit verslag over te maken ten minste 14 dagen voor de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2020.

Antwerpen, 21 december 2020

KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
(getekend)
Filip De Bock
Bedrijfsrevisor".

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 69.500.000,00 EUR, om het te brengen van 300.000,00 EUR op 69.800.000,00 EUR door een inbreng in natura en door de uitgifte van 1.106 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap VPK GROUP, met zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Dendermonde onder nummer 0400.313.852., van een schuldvordering die zij bezit ten aanzien van de vennootschap "NPAC Holdings Ltd" (Vennootschap opgericht onder UK wetgeving met maatschappelijke zetel te UK-One St Peter's Square, M2, 3 DE Manchester en geregistreerd onder nummer 10351723) ten bedrage van 69.500.000,00 EUR. Deze schuldvordering vindt haar oorsprong in een leningsovereenkomst met de vennootschap "NPAC Holdings Limited (UK) de dato 7 mei 2019 en waartoe de naamloze vennootschap VPK Group partij is geworden middels een overeenkomst tot overdracht van deze leningsovereenkomst tussen haarzelf als overnemer en de commanditaire vennootschap VPK Services als overdrager de dato 9 december 2020. Deze leningsovereenkomst heeft tot doel de groep intern te financieren.

De schuldvordering staat uitvoerig beschreven in het verslag van de commissaris.

De nieuwe aandelen zullen volledig volstort worden toegekend aan de naamloze vennootschap "VPK GROUP", als vergoeding voor de inbreng.

VIERDE BESLISSING: Inbreng - vergoeding.

Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap VPK GROUP, vernoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Mathieu Van Eeckhout, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens een onderhandse volmacht die aan deze notulen zal gehecht blijven, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vast-staande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de commissaris.

Na deze uiteenzetting verklaart de naamloze vennootschap VPK GROUP, vernoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, deze schuldvordering ten belope van 69.500.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen.

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de naamloze vennootschap VPK GROUP, vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, de 1.106 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 69.500.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.106 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 2.066 werd gebracht.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

ZEVENDE BESLISSING – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

“Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **“COREX HOLDING”**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. De fabricage van en handel in verpakking, papier en karton en de voortbrengst en de uitbating van alle derivaten van de papier- en kartonnijverheid;
2. Het verlenen van technische, commerciële, financiële en andere diensten aan verbonden ondernemingen met inbegrip van ondersteunende commerciële en industriële activiteiten;
3. Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het nemen van belangen, op welke wijze dan ook, in alle ondernemingen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, evenals het samenwerken met of fusioneren met deze ondernemingen; in het algemeen het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van financiële instrumenten uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
4. Voor eigen rekening of voor rekening van verbonden ondernemingen, het beheren van beleggingen en van deelnemingen in Belgische of buitenlandse ondernemingen, met inbegrip van het verlenen van borgstellingen, aval, voorschotten, kredieten, persoonlijke of zakelijke zekerheden ten gunste van deze ondernemingen en het optreden als hun agent of vertegenwoordiger;

5. Het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan andere Belgische of buitenlandse ondernemingen krachtens contractuele relatie of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van deze onderneming;

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of ermee verband houden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen aan sale en lease back operaties, persoonlijke en zakelijke zekerheden verlenen (zich borgstellen, haar onroerende goederen in hypotheek geven, haar roerende goederen in pand geven inclusief de handelszaak) behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar

onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

Titel II: Kapitaal – aandelen

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negenenzestig miljoen achthonderdduizend euro (€ 69 800 000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zesenzestig (2.066) aandelen zonder nominale waarde die elk één / tweeduizend zesenzestigste (1/2.066 e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Titel III. bestuur en controle

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere gevolmachtigden.

Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het aangaan van kredietovereenkomsten en overeenkomsten voor afgeleide financiële producten (o.m. futures, forwards, swaps, opties, interest-rate derivaten,...) is enkel de gedelegeerd bestuurder bevoegd of een persoon die de gedelegeerd bestuurder hiertoe gevolmachtigd heeft, met uitsluiting van elke andere vorm van vertegenwoordiging.

De opdrachten tot betaling in naam van de vennootschap kunnen enkel op elektronische wijze worden doorgegeven. Geen enkele vertegenwoordiger van de vennootschap heeft de bevoegdheid hiervan af te wijken.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Titel IV: Algemene vergaderingen

Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur dertig (16u30)**.

Artikel 18. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de

zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 19. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangegeven plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 20. Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 21. Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

Artikel 23. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 24. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 25. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling

Artikel 26. Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 27. Winstverdeling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste het minimumpercentage zoals bij wet voorzien afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.”

ACHTSTE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLISSING – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of elke andere medewerker van het kantoor, die ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, alle machten, om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent aan de heer Leander Brebels, de heer Stephane Wilmes en mevrouw Cassandra Crame, die te dien einde woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap te 9300 Aalst, Kareelstraat, 108,, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, 1 volmacht, verslag van het bestuursorgaan, bedrijfsrevisoraal verslag, coördinatie