

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

21305561



Neergelegd
20-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441563893

Naam

(voluit) : **Augustijn Stables**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Heirweg 1
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2020 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Augustijn Stables", met zetel te 9800 Deinze, Oude Heirweg 1, ondernemingsnummer 0441.563.893, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

FORMELE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist om het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van twee miljoen negenhonderdnegenennegentigduizend driehonderdvijfenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 2.999.365,82) om het kapitaal te brengen van drie miljoen honderdenelfduizend achthonderddrieënzestig euro vierezestig cent (€ 3.111.863,64) naar honderdentwaalfduizend vierhonderdzevenennegentig euro tweeëntachtig cent (€ 112.497,82), zonder vernietiging van aandelen.

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Kennisname en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116 en met ondernemingsnummer 0831.191.515, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, de dato 20 november 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens voldoende getrouw en juist zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd op 2 juli 2020 aangesteld door de bestuurders van de NV AUGUSTIJN STABLES met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Oude Heirweg 1 om overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van

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").

vennootschappen verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura, namelijk een schuldvordering voor een bedrag van 3.687.502,18 EUR.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de bestuurders van de NV AUGUSTIJN STABLES verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 345.156 nieuwe aandelen aan de inbrengende partij, zijnde IMBOPA-JB BV.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion").

Deinze, 20 november 2020

(get.)

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door Bart Bosman

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit zij zich aan bij de besluiten erin vervat.

De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drie miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend vierhonderdtweënnegentig euro vijfenzestig cent (€ 3.687.492,65), om het kapitaal te brengen van honderdentwaalfduizend vierhonderdzevenennegentig euro tweeëntachtig cent (€ 112.497,82) naar drie miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro zevenenveertig cent (€ 3.799.990,47).

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op drie miljoen

zeshonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdentwee euro achttien cent (€ 3.687.502,18) (hetzij afgerond tien euro achtenzestig cent (€ 10,68) per aandeel), waarvan drie miljoen

zeshonderdzevenentachtigduizend vierhonderdtweënnegentig euro vijfenzestig cent (€ 3.687.492,65) als onmiddellijke kapitaalstorting en negen euro drieënvijftig cent (€ 9,53) als uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van een deel van een schuldvordering lastens de Vennootschap door de voornoemde aandeelhouder sub 1, voor een bedrag van drie miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdentwee euro achttien cent (€ 3.687.502,18).

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van driehonderdvijfenveertigduizend honderdzesenvijftig (345.156) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en van dezelfde aard en met

dezelfde rechten als de bestaande aandelen, die zullen deelnemen in de winst vanaf de uitgifte en die volledig volgestort aan de inbrenger zullen worden toegekend.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt door de voorzitter verwezen naar het voormeld revisoraal verslag. Voornoemde aandeelhouder sub 1, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart, na voorlezing van het voorafgaande:

- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;
- titularis te zijn van voormelde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering lastens de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
- inbreng te doen in de Vennootschap van voormelde schuldvordering hetzij voor een totaal bedrag van drie miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdentwee euro achttien cent (€ 3.687.502,18), waarvan drie miljoen zeshonderdzevenentachtigduizend vierhonderdtweeënnegentig euro vijfenzeftig cent (€ 3.687.492,65) als onmiddellijke kapitaalstorting en negen euro drieënvijftig cent (€ 9,53) als uitgiftepremie.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van de voormelde nieuwe aandelen en die aan de inbrenger volledig volgestort worden toegekend.

- Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen zevenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro zevenenveertig cent (€ 3.799.990,47), vertegenwoordigd door driehonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdzesentachtig (355.686) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

- Boeking uitgiftepremie

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij negen euro drieënvijftig cent (€ 9,53), te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen.

INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL

De vergadering beslist het kapitaal andermaal te verhogen door middel van incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten bedrage van negen euro drieënvijftig cent (€ 9,53) om het kapitaal te brengen van drie miljoen zevenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegentig euro zevenenveertig cent (€ 3.799.990,47), naar drie miljoen achthonderdduizend euro (€ 3.800.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Augustijn Stables".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De exploitatie van een paardenfokkerij, stoeterij en handel- en springstal met inbegrip van het aan- en verkopen van paarden, het uitbaten van hengsten, het ter beschikking stellen en verhuren van materialen en stallingen voor de exploitatie, de tijdelijke stalling van paarden, het verhuren van paarden en/of rijtuigen en alle andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houden;
- Het management van vennootschappen, namelijk het algemeen beheer, commercialisatie en uitbating ervan;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en

werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau, het waarnemen van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar in vennootschappen, en het vervullen van de functies die door bijzondere wetten zouden kunnen worden opgedragen.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen.

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 tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderdduizend euro (€ 3.800.000,00).

Artikel 13. Raad van bestuur

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende 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 het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. 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.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Dagelijks bestuur

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 niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Zij kunnen individueel 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.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of twee bestuurders, gezamenlijk

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

handelend.

Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.

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 die alleen, gezamenlijk of als college handelen.

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.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar – Jaarrekening

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

Bestemming van de winst

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.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

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."

- Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Oude Heirweg 1.

E-mail adres

Het e-mailadres van de Vennootschap is info@augustijnstables.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Website

De website van de Vennootschap is www.augustijnstables.com.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122 en met ondernemingsnummer 0468.055.484, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").