

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

21340990



Neergelegd
30-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811219017

Naam

(voluit) : **ExpoGlobal Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 37 bus 2

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 21 juni 2021;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ExpoGlobal Group**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 37 bus 2, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0811.219.017.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Om Artikel 4 van de statuten, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, te herformuleren als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- *Het bouwen van standen voor exposities;*
- *Het bouwen van units en tevens de verhuur en verkoop hiervan, bruikbaar als: thuishkantoor, extra woonruimte, sauna, gastenkamer, tuinhuis, hobbyruimte, therapieruimte, speelkamer en alle activiteiten die hiermee samengaan;*
- *Interieurdecoratie, decoratie van showrooms, horecazaken, restaurants en winkels;*
- *Het uitvoeren van grafisch werk;*
- *Het organiseren van vergaderingen, conferenties en seminars;*
- *Het organiseren van deelname aan tentoonstellingen;*
- *Het voeren van publiciteitscampagnes;*
- *Het ter beschikking stellen van de logistiek en materialen voor tentoonstellingen;*
- *Het vervaardigen of laten vervaardigen, het vervoeren, het verhuren, het invoeren en uitvoeren van alle materialen die met betrekking tot voorgaande gebruikt worden;*
- *De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, alle handel, huur en verhuur, en alle andere activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, bedrijfswagens, aanhangwagens, caravans, mobilhomes en andere voertuigen, alsmede van alle daarmee verbandhoudende toebehoren, artikelen en producten;*
- *De uitbating van een garage en van een atelier voor reparaties en onderhoud van alle voertuigen, het verrichten van alle carrosserie werken aan deze voertuigen;*
- *Alle handel in petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, oliën, vetten en onderhoudsproducten; de exploitatie van alle vergunningen en octrooien;*
- *Het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en prestaties, zoals de exploitatie van een shop, verlening van advies en zomeer.*

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").

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in allerhande ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag haar onroerende goederen hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.”

Om het gestort deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden en om de balanspost “Wettelijke reserve” ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.

Bevestiging van de fungerende zaakvoerder in de hoedanigheid van bestuurder

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
2. Haar naam luidt “**ExpoGlobal Group**”.
3. De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 2. Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.
 3. Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 4. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
 5. De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
- Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in

België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het bouwen van standen voor exposities;
- Het bouwen van units en tevens de verhuur en verkoop hiervan, bruikbaar als: thuishkantoor, extra woonruimte, sauna, gastenkamer, tuinhuis, hobbyruimte, therapieruimte, speelkamer en alle activiteiten die hiermee samengaan;
- Interieurdecoratie, decoratie van showrooms, horecazaken, restaurants en winkels;
- Het uitvoeren van grafisch werk;
- Het organiseren van vergaderingen, conferenties en seminars;
- Het organiseren van deelname aan tentoonstellingen;
- Het voeren van publiciteitscampagnes;
- Het ter beschikking stellen van de logistiek en materialen voor tentoonstellingen;
- Het vervaardigen of laten vervaardigen, het vervoeren, het verhuren, het invoeren en uitvoeren van alle materialen die met betrekking tot voorgaande gebruikt worden;
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, alle handel, huur en verhuur, en alle andere activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, bedrijfswagens, aanhangwagens, caravans, mobilhomes en andere voertuigen, alsmede van alle daarmee verbandhoudende toebehoren, artikelen en producten;
- De uitbating van een garage en van een atelier voor reparaties en onderhoud van alle voertuigen, het verrichten van alle carrosserie werken aan deze voertuigen;
- Alle handel in petroleumproducten, brandstoffen, smeermiddelen, oliën, vetten en onderhoudsproducten; de exploitatie van alle vergunningen en octrooien;
- Het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten en prestaties, zoals de exploitatie van een shop, verlening van advies en zomeer.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in allerlei ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag haar onroerende goederen hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Aandelen

1. De vennootschap heeft honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
2. De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake. Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.

1. De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
2. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een daartoe te bepalen tijdstip onder opgave van de modaliteiten.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.

1. De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger. De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden geldig

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van onderhavige statuten.

Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.

Artikel 6: Aandeelhouders

Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van bestaande aandelen.

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

10.1 Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan enige beperking.

1. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Artikel 11: Uitkoopbod

Bij toepassing van artikel 5:69 WVV kan iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks vijftien procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van de vennootschap bezit, een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen.

Artikel 12: Bestuursorgaan

1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.

1. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

1. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
3. Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders

1. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat bepaalt.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

1. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
2. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan

1. Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
2. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het

gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

3. De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s) en ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

1. Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.

2. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op deze personen of op dit orgaan.

3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

4. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.

5. Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

6. De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.

Artikel 18: Bijzondere volmachten

1. Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.

2. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht

1. Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.

Artikel 20: Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 22: Algemene vergaderingen – Plaats – Bevoegdheden

1. Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

2. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangewezen in de oproeping.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.

4. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 25: Toelating tot de vergadering

1. Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven

in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

1. Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 27: Deelname op afstand

1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

1. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

2. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

1. hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;

2. de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;

3. de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;

4. het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

1. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

1. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

2. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 34: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars

1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:

De vergadering beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde "zaakvoerder" te bevestigen in de hoedanigheid van "bestuurder", met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord, als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de volgende persoon als "bestuurder" van de vennootschap, zijnde:

de heer **SHABANOV Valery Nikolaevich**, geboren te MOSKOU (Unie d. Socialist. Sovjetrep.) op 26 april 1957, wonend te 2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 111.

De opdracht van de bestuurder wordt niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "WM Consulting", gevestigd te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212, BTW-plichtige, met ondernemingsnummer 0464.901.895, RPR Gent, vertegenwoordigd door de heer Wim Meesseman, wonend te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 21 juni 2021, met in bijlage : tekst van de statuten, en uittreksel.