

Link 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



22052480

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

15 APR. 2022

Griffie

Ondernemingsnr 0477.975.418

Naam

(voluit): **AUTOMOTIVE PARTS LOGISTICS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Blokkestraat 53
8550 Zwevegem

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering: aanpassing statuten WVV,
verplaatsing zetel, voorwerpwijziging + Raad Van Bestuur: bijzondere
volmacht**

I. Uit het proces-verbaal verleden op 7 maart 2022 voor meester **Julie DECLERCQ**, plaatsvervangend notaris, aangesteld ter vervanging van notaris Petra FRANÇOIS, notaris met standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van "de naamloze vennootschap **"AUTOMOTIVE PARTS LOGISTICS"**, met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 53, ondernemingsnummer 0477.975.418, RPR Gent, afdeling Kortrijk" 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 enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

TOEVOEGING AFKORTING AAN NAAM

De enige aandeelhouder besluit toe te voegen dat de naam van de vennootschap kan worden afgekort als volgt: **"APL"**.

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

(...)

ZETELVERPLAATSING

De enige aandeelhouder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8550 Zwevegem, Blokkestraat 53 naar 9240 Zele, Poldergotestraat 26. De enige aandeelhouder besluit de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.

(...)

WIJZIGING VOORWERP

De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De enige aandeelhouder neemt kennis van voormeld verslag, aanvaardt het en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De enige aandeelhouder besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

in artikel 3 van de nieuwe statuten in het elfde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

(...)

AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN

De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter verantwoording van de voorgestelde afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In zijn verslag stelt het bestuursorgaan dat, gezien geen financiële of boekhoudkundige gegevens aan zijn verslag ten grondslag liggen, geen beoordelingsverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant diende te worden opgesteld. De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens tot afschaffing van de drie (3) bestaande soorten van aandelen en van de eraan verbonden rechten, zodat er vanaf heden slechts één (1) soort aandelen bestaat.

Bijgevolg heeft de vennootschap duizend tachtig (1.080) aandelen uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met duizend tachtig (1.080), toebedeeld aan de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap "BCP INVEST", voornoemd.

Ingevolge de afschaffing van de drie (3) bestaande soorten van aandelen zullen de statutaire bepalingen die betrekking hebben op de indeling van de aandelen in soorten en de eraan verbonden rechten worden aangepast:

- de bepalingen inzake kapitaal en aandelen (huidig artikel 5 - 6 van de statuten);
- de bepalingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden (huidig artikel 8Bis van de statuten);
- de bepalingen inzake samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van het bestuursorgaan alsook de interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsmacht (huidige artikelen 10, 15 en 16 van de statuten);

en dit zoals bepaald in het besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal 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.

(...)

WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN en INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder besluit de samenstelling van het bestuursorgaan en de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen. De enige aandeelhouder besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in artikelen 13 tot en met 16 van de nieuwe statuten in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

(...)

WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk optredend. De enige aandeelhouder besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen artikel 18 van de nieuwe statuten in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

(...)

WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING

De enige aandeelhouder besluit de datum en uur van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om elf uur.

De eerstvolgende jaarvergadering, beslissend over het boekjaar 2021, zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei van het jaar 2022 om 11.00 uur.

(...)

(HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap (rekening houdende met het besluit inzake het eerste agendapunt); de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal van aandelen en de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

(...)

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"(...)

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: **AUTOMOTIVE PARTS LOGISTICS**", afgekort "**APL**".

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

(...)

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even elke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;

B/ de import, export, distributie (verhuring inbegrepen), samenstelling en montage van uitrusting, materialen en andere producten ten behoeve van de industrie, garages en handel in automobielen;

C/ alle werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;

D/ Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aan- en verkoop, leasing en verhuring op lange of korte termijn, de import en de export, de vertegenwoordiging en in het algemeen de handel onder eender welke vorm van wisselstukken of accessoires voor de automobielsector of aanverwante takken, van banden, motorbrandstoffen, oliën, vetten, smeermiddelen, onderhoudsproducten en andere artikelen die betrekking hebben op voertuigen of die in een garage kunnen verkocht of gebruikt worden;

E/ De manipulatie en het goederenbeheer voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder meer omvattende, doch niet uitsluitend, de goederenopslag, behandeling en vervoer van deze goederen;

F/ De studie, organisatie en het verstrekken van advies en verlenen van bijstand inzake aangelegenheden van commerciële organisatie, verkooptechnieken, reclamebureau, organisatie van beurzen, congressen en seminars, public-relations, secretariats- en vertaalwerk.

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

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

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

J/ Alle activiteiten met betrekking tot het stockeren, verhandelen en verzenden van goederen en in het bijzonder van wisselstukken voor de automobielsector, alle nevenactiviteiten die de logistieke behandeling van deze stukken kan vergemakkelijken en efficiënter kan laten gebeuren en in het bijzonder informatica ontwikkeling;

K/ het verhuur van haar logistieke diensten aan derden.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

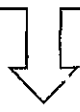
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

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

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

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

(...)

KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **honderdachttienduizend achthonderd euro (€ 118.800,00)**.

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **duizend tachtig (1.080) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, raad van bestuur of het bestuursorgaan, genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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 wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

(...)

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of één bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan één ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Niettemin kan de raad van bestuur voor hiernavolgende **sleutelbeslissingen** slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende (7de) dag en ten laatste de veertiende (14de) dag na de eerste vergadering.

Voor deze volgende **sleutelbeslissingen** is drie vierde (3/4^e) van stemmen van alle bestuurders vereist op een vergadering, die beraadslaagt en beslist zoals hiervoor bepaald:

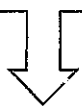
- Alle verrichtingen met onroerende goederen;
- Het uitoefenen van de stemrechten in haar hoedanigheid van aandeelhouder/vennoot van de vennootschappen waarin zij een aandelenparticipatie bezit en dit in om het even welke omstandigheden/aangelegenheden (bv. aandelen van dochtervennootschappen);
- Het aangaan en toestaan van leningen;
- Het verlenen van waarborgen;
- Alle investeringen voor meer dan 100.000,00 EUR, waarbij deelverrichtingen worden samengeteld;
- Het verwerven of overdragen van deelnemingen/aandelenparticipaties in rechtspersonen en vennootschappen;
- De benoeming van bijkomende gedelegeerde bestuurders alsook het ontslag, de bezoldiging en de bevoegdheid van (een) gedelegeerd bestuurder(s);
- Het uitkeren van een interimdividend overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

De raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, als ook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald in hun aanstellingsbesluit. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De vennootschap wordt in haar handelingen van dagelijks bestuur vertegenwoordigd als volgt:

i) De vennootschap wordt in al haar **handelingen van dagelijks bestuur die de vennootschap verbinden voor een bedrag tot en met 10.000,00 euro**, waarbij deelverrichtingen worden samengeteld, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend.

De persoon belast met het dagelijks bestuur dient geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan te leveren.

ii) De vennootschap wordt in al haar **handelingen van dagelijks bestuur die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan 10.000,00 EUR**, waarbij deelverrichtingen worden samengeteld, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur en één bestuurder, gezamenlijk optredend, waarbij deze vertegenwoordiging niet mogelijk is door één persoon optredend in beide hoedanigheden van gedelegeerd bestuurder en van bestuurder.

ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...)

BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste donderdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

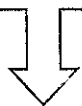
(...)

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Wie de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

(...)

BOEKJAAR

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

(...)

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

(...)

ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

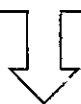
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssommen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

(...)"

FASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele, Poldergotestraat 26.

De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel buiten de statuten werd opgenomen en dat de vermelding van het adres van de zetel in de statuten werd beperkt tot het gewest waarin het gevestigd is.

MACHTINGEN ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;

3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;

4/ Mevrouw Anne-Sophie BOELENS.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

II. Uit de notulen van de raad van bestuur van genoemde vennootschap 7 maart 2022, blijken de volgende bekend te maken besluiten:

"1) De vergadering besluit, in overeenstemming met artikel 20 van de nieuwe statuten van de vennootschap, een **bijzondere volmacht** toe te kennen aan de heer Jean-Paul DE MIDDELAER, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Van Durmestraat 130 en dit met ingang van 7 maart 2022.

De volmachtdrager beschikt over de maatschappelijke handtekening om contracten tot aankoop en verkoop met betrekking tot handelsgoederen te sluiten in naam en voor rekening van de vennootschap, zonder beperking van bedrag.

Ten dien einde mag de volmachtdrager in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou zijn tot uitvoering van deze volmacht.

De heer Jean-Paul DE MIDDELAER, voornoemd, verklaart deze bijzondere volmacht te aanvaarden.

2) De raad van bestuur verleent machtiging aan notaris Julie Declercq ten einde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Deze notulen vormen de schriftelijke weergave van de vergadering van de raad van bestuur de dato 7 maart 2022."

VOOR ANALYTISCHE UITTREKSELS

Notaris Julie Declercq

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan artikel 7:155 WVV
- originele notulen raad van bestuur