



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



22123021

neergelegd/ontvangen op

07 OKT. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0458.490.393

Naam

(voluit): **IMPORTED PREMIUM BEVERAGES**

(verkort): **I.P.B.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 16-20
1740 Ternat

**Onderwerp akte : I.BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – AANPASSING
BESTUURSMODEL – ONTSLAG BESTUURDER – BENOEMING
BESTUURDER – AANNAME NIEUWE STATUTEN - VOLMACHTEN. II.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN
BESTUUR - BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN EEN GEDELEGEERD
BESTUURDER – VOLMACHTEN**

**I.WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS**

Uit een akte verleden voor Meester **Koen DE PUYDT**, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap 'De Puydt & Verlinde', met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, in datum van **27 september 2022**, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de naamloze vennootschap "**Imported Premium Beverages**" in het kort "**I.P.B.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE0458.490.393, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0458.490.393.

Opggericht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap op aandelen en onder de benaming "**SOCIETE DE GESTION J.H. & C°**", met handelsnaam "**IMPORTED PREMIUM BEVERAGES**", in het kort "**I.P.B.**", ingevolge een akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op achtentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig juli nadien, onder nummer 960725-531.

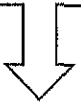
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli nadien, onder nummer 22086489, waarvan de rechtsvorm overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gewijzigd naar een naamloze vennootschap en haar benaming werd aangepast naar haar huidige benaming.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

**EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET BESTUURSMODEL VAN EEN ENIGE BESTUURDER
NAAR EEN MONISTISCH BESTUUR.**

De buitengewone algemene vergadering besluit om haar bestuursmodel aan te passen met dien verstande dat het bestuur van de vennootschap vanaf heden niet meer zal worden waargenomen door een enige bestuurder, overeenkomstig artikelen 7:101 tot en met 7:103 van het Wetboek van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschappen en Verenigingen, doch wel door een monistisch bestuur overeenkomstig artikelen 7:85 tot en met 7:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

TWEDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING ENIGE BESTUURDER.

De buitengewone algemene vergadering beslist om de enige bestuurder te ontslaan uit haar functie als statutaire bestuurder, te weten: de voornoemde besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques**, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

DERDE BESLUIT : BENOEMING VAN DE BESTUURDER.

De buitengewone algemene vergadering beslist om te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een duur van zes (6) jaar:

1. De besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222.

Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming SOCIETE DE GESTION JACQUES HaelTERMAN, in het kort "S.G.J.H." of "SOCIETE DE GESTION J.H.", blijkens akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op achtentwintig juni negentienhonderdzesennegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli nadien, onder nummer 793.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli nadien, onder nummer 22086480, waarvan de rechtsvorm overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen werd gewijzigd naar een besloten vennootschap en haar benaming werd aangepast naar haar huidige benaming.

Vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques**, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

2. De naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622.

Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de benaming "P.V.B.A. Wijnkeldermeester", ingevolge een akte verleden voor notaris Henry van den BOSSCHE, te Horebeke, op vijftien december negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes januari negentienhonderd vierentachtig onder nummer 121-06.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Henry van den BOSSCHE, te Horebeke, op zesentwintig juni negentienhonderd negentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli nadien, onder nummer 900720-540, werd de rechtsvorm omgezet van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op vierentwintig december negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig, onder nummer 970124-134, werd de benaming van de vennootschap gewijzigd naar "WINE BROKERS".

Ingevolge beslissing van de raad van bestuur van vijftien juli negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien augustus nadien, onder nummer 980814-39.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op acht augustus tweeduizend en één, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven september nadien, onder nummer 20010907-37, werd de benaming van de vennootschap gewijzigd in haar huidige benaming.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op dertig maart tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van *, werd besloten tot de partiële splitsing van de partieel gesplitste vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS", in het kort "B.M.C.", voornoemd, ter gelegenheid van de inbreng welke zich ingevolge de partiële splitsing

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

realiseert in de schoot van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "HARAS DE LAUBRY", met zetel te 1730 Asse, Heedstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0435.637.193, opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge een akte verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op eenentwintig oktober negentienhonderd achtentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tweeëntwintig november nadien, onder nummer 881122-64, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank VERLINDE, te Asse, op twee juli tweeduizend negentien, uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vierentwintig juli nadien, onder nummer 19100127.

Vast vertegenwoordigd door de heer HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.

VIERDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE GENOMEN BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten.

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

"(...)

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMPORTED PREMIUM BEVERAGES", in het kort "I.P.B."

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, rechtstreeks of door bemiddeling van alle mogelijke natuurlijke of rechtspersonen, zowel in België als in het buitenland:

a) *Alle roerende en onroerende beleggingen, investeringen in onroerend goed, beheer en de uitbating hiervan, door verhuur, beheer of andere wijzen, en het uitvoeren van studies die hiermee verband houden.*

b) *het deelnemen, op alle mogelijke wijzen, in elke buitenlandse of Belgische vennootschap of onderneming, door oprichting, ontwikkeling, omvorming, en beheer hiervan.*

c) *Het verschaffen van alle middelen, bijstand of ondersteuning, meer bepaald of financieel, technisch, commercieel of administratief vlak, hierin begrepen het verschaffen van enige waarborg, borgstelling, het verlenen van aval of eendert welke andere mogelijke zekerheid, zelfs hypothecair, door ruil, door lening, bruikleen en vervreemding.*

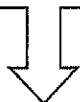
d) *het verwerven door aankoop, intekening, of elke andere wijze, van roerende waarden van alle aard.*

e) *meer in het algemeen de deelneming aan oprichtingen en ontwikkeling van verwante vennootschappen en het verschaffen hiertoe van alle mogelijke middelen;*

Onder verwante vennootschappen wordt verstaan hetzij dochtervennootschappen, hetzij vennootschappen waarvan het kapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks, voor het geheel of gedeeltelijk, in bezit is van de aandeelhouders van deze vennootschap.

f) *het beheer en de exploitatie van haar portefeuille; Het uitvoeren van alle mogelijk verrichtingen, zowel industrieel, commercieel, financieel, makelarij, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofdzaak of bijkomstig, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp,*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

meer bepaald die betrekking hebben op de aankoop, verkoop, verhuur, huur, leasing, bouw, franchise, advies, expertise, omvorming, exploitatie, beheer van roerende en onroerende goederen, handelszaken, handelsaangelegenheden, portefeuillewaarden en financiële operaties, uitgezonderd hetgeen door de wet is voorbehouden aan bepaalde instellingen.

g) de vennootschap mag alle voornoemde activiteiten uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Meer in het algemeen mag de vennootschap alle mogelijke activiteiten verrichten, zowel industrieel, commercieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofdzaak of bijkomstig, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het voorwerp, en die van aard zijn om bij te dragen tot de verwezenlijking hiervan.

Zij mag op alle mogelijke wijzen belangen nemen, in alle aangelegenheden, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen en zelfs met hen fusioneren.

Deze woorden dienen begrepen te worden in de meest uitgebreide zin van het woord.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD (61.500,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweeduizend vijfhonderd (2.500), met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500^{ste}) van het kapitaal, volledig volstort.

Artikel 5bis: Historiek van het kapitaal

Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris André De Ryck, te Asse verbleven hebbende, op 28 juni 1996, met een kapitaal van twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische frank (2.500.000,-BF), verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met een nominale waarde van tienduizend Belgische frank (10.000,-BF) elk.

Ingevolge akte verleden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 3 maart 2009, werd een deel van de activa van de vennootschap gesplitst en overgedragen naar de naamloze vennootschap 'IMRECA'. Deze afsplitsing ging gepaard met een kapitaalvermindering ten belope van negenendertigduizend vijftig euro vijfendertig cent (39.050,35 EUR) zodat het kapitaal gebracht werd van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR) op tweeëntwintigduizend negenhonderd drieëntwintig euro drie cent (22.923,03 EUR), onmiddellijk gevolgd door een kapitaalverhoging voor een bedrag van achtendertigduizend vijfhonderd zesenzeventig euro zevenennegentig cent (38.576,97 EUR), om het te brengen van tweeëntwintigduizend negenhonderd drieëntwintig euro drie cent (22.923,03 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge

gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

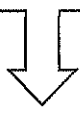
Artikel 10: Aard van de andere effecten

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

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

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

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

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

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.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 17/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge

persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: 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.

Artikel 19: 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.

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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die afzonderlijk optreedt.

2. 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 handelen.

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **derde dinsdag van de maand juni om negentien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: 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.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontsentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

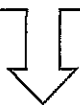
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31: Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

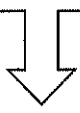
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: 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.

Artikel 38: 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.

Artikel 39: 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

(...)"

VIJFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan de heer SPELMANS Marc, voornoemd, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

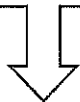
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.(...)

II. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De buitengewone algemene vergadering van de raad van bestuur van de voornoemde naamloze vennootschap "**Imported Premium Beverages**" in het kort "**I.P.B.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE0458.490.393, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0458.490.393.(...)

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN.

De raad van bestuur vat de behandeling van de agenda aan en neemt volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering benoemt voornoemde besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques**, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65, in zijn hoedanigheid van bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

TWEEDE BESLUIT : BENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS.

De vergadering benoemt tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap:

De voornoemde besloten vennootschap "**Société de Gestion Paul Haelterman**" in het kort "**S.G.P.H.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16, met BTW-nummer BE BE0458.439.222, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0458.439.222, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Paul Gabriel Jacques**, wonende te 1730 Asse, Groenstraat 65.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

De voornoemde naamloze vennootschap "**BEVERAGES MANAGEMENT CONSULTANTS**", in het kort "**B.M.C.**", met zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 16-20, met BTW-nummer BE BE0424.993.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0424.993.622, vast vertegenwoordigd door de heer **HAELTERMAN Michel Albert Jacques Auguste**, wonende te 1730 Asse, Heedstraat 57.

Dewelke alhier aanwezig is en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.

DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsmede aan iedere medewerker van het kantoor van notarissen Koen DE PUYDT & Frank VERLINDE, te 1730 Asse, Kerkstraat 2, alsook aan de Heer Marc Spelmans, wonende te Waremmes, Rue Docquier, ieder afzonderlijk bevoegd, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen:

- gelijkvormig afschrift van de akte dd 27 september 2022
- volmacht
- de gecoördineerde tekst der statuten dd 27 september 2022