

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22145063

neergelegd/ontvangen op

29 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0712 635 244

Naam

(voluit) : **DEWESOFT Belgique**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 149**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERPLAATSING ZETEL –
WIJZIGING NAAM – VERKORTING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – VERHOOGING EIGEN VERMOGEN -AANNEMING
NIEUWE STATUTEN WV**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 21 november 2022, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 22 november 2022 (22-11-2022) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0034900 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger", houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "DEWESOFT Belgique", met zetel te 1180 Ukkel, Churchilllaan 149, RPR Brussel, nummer 0712.635.244, dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE AGENDAPUNT: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Vlaamse Gewest - Opheffing van de statuten in de Franse taal en aanneming nieuwe statuten in het Nederlands.

De vergadering beslist om vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, meer in het bijzonder naar B-8340 Damme, Kasteelstraat 12, en bijgevolg om de statuten in de Franse taal op te heffen en nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, zoals hierna opgenomen in het achtste agendapunt.

De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

TWEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de naam van de vennootschap

Hierna beslist de vergadering de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in: "DEWESOFT Benelux" en om een nieuw artikel 1 van de statuten aan te nemen, dat luidt als volgt :

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «DEWESOFT Benelux»."

DERDE AGENDAPUNT: Verkorting boekjaar – Wijziging boekjaar

De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar dat aanvatte op 1 januari 2022 om normaliter te eindigen op 31 december 2022, te verkorten tot 30 december 2022.

De vergadering bevestigt beslist vervolgens om de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen, op een zodanige wijze dat het boekjaar van de vennootschap jaarlijks loopt van éénendertig december tot en met dertig december van het daaropvolgende jaar.

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om het huidige artikel van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 24 waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 31 december en eindigt op 30 december van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

VIERDE AGENDAPUNT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering op een zodanige wijze te wijzigen dat de jaarvergadering van de vennootschap jaarlijks wordt gehouden op vijftien mei om achttien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden in het jaar 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om het huidige artikel van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 17 waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien mei om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen 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 3 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

VIJFDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ZESDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve (€ 571,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vijfhonderd eenenzeventig euro (€ 20.571,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ZEVENDE AGENDAPUNT: Verhoging vermogen door bijkomende inbreng in geld – Uitgifte nieuwe aandelen

a) Verhoging vermogen door inbreng in geld – uitgifte nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast dat er voor een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) een nieuwe inbreng in geld wordt gedaan, in ruil waarvoor in totaal tachtigduizend (80.000) nieuwe aandelen worden uitgekeerd, die dezelfde voordelen hebben als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering bevestigt dat de intekenaar op tachtigduizend (80.000) nieuwe aandelen kan inschrijven mits de prijs van tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

b) Tussenkost

IS HIER TUSSENGEKOMEN

(...), die vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart een inbreng in geld te doen ten bedrage van tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

Zij wordt hiervoor vergoed met tachtigduizend (80.000) nieuwe aandelen die dezelfde voordelen hebben als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.

Voorname intekenaar aanvaardt en erkent op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en verklaart zich akkoord met de toegekende vergoeding die hij bekomt voor de door hem gedane inbreng.

c) Bewijs van deponering - Vaststelling verwezenlijking inbreng – Wijziging statuten

1) Bewijs van deponering

1/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort.

2/ De inbreng in geld ten belope van tachtigduizend euro (80.000,00 €) werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening (...), zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte vermogen ten bedrage van tachtigduizend euro (80.000,00 €).

Over voormelde rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de akte werd verleden.

2) Vaststelling verwezenlijking inbreng

De algemene vergadering beslist om voormelde som te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande verhoging effectief verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen thans honderdduizend vijfhonderd eenenzeventig euro (100.571,00 €), bedraagt, vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen.

(...)

3) Wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door een nieuw artikel 2, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

ACHTSTE AGENDAPUNT: Aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp (met uitzondering van de vertaling naar de Nederlandse taal gezien de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest.).

De naam, het boekjaar en de jaarvergadering worden gewijzigd, zoals gezegd.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «DEWESOFT Benelux».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland:

- Vertegenwoordiging in al zijn vormen (mandaat, handelsagentuur, enzovoort) voor de marketing van alle producten die verband houden met data-acquisitie systemen;
- Distributie van alle producten gerelateerd aan data-acquisitie systemen;
- Levering van diensten met betrekking tot producten gekoppeld aan data-acquisitie systemen (herstellingen, onderhoud, nazicht en kalibratie, enzovoort);
- Trainingen op het gebied van data-acquisitie systemen;
- Het verwerven en beheren van participaties en belangen, in eender welke vorm, roerend of onroerend, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle commerciële, industriële, financiële, vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder door middel van inbreng, inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties of andere effecten, oprichting van nieuwe ondernemingen, fusies op het gebied van producten die verband houden met data-acquisitie systemen.

Meer in het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, hetzij gelijkaardig, aanvullend of verwant.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten die verenigbaar zijn met haar voorwerp of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien mei om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen 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 3 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Toegang 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 20. Beraadslagingen

§ 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op 31 december en eindigt op 30 december van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

NEGENDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TIENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder

a) De algemene vergadering beslist om de bestuurder, te weten de Heer van der JAGT Pim, geboren te Rotterdam (Nederland) op 18 maart 1963, wonende te 9990 Maldegem, Eibeystraat 39, ontslag te geven uit zijn functie.

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

b) De algemene vergadering beslist te benoemen als niet-statutair bestuurder vanaf heden voor een onbepaalde duur:

de commanditaire vennootschap "PCEE-PROJECTS", met zetel te 9990 Maldegem, Eibeystraat 39, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0784.607.660, vast vertegenwoordigd door voornoemde Heer van der JAGT Pim, wonende te 9990 Maldegem, Eibeystraat 39.

Hier aanwezig, die aanvaardt en verklaart dat zich niets hiertegen verzet.

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

ELFDE AGENDAPUNT: AGENDAPUNT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8340 Damme, Kasteelstraat 12.

TWAALFDE AGENDAPUNT: Volmacht

De commanditaire vennootschap INOVIGO, met zetel te 8500 Kortrijk, Guldenbergplantsoen 8 bus 11 (Kantoor Zulte, te 9870 Zulte, Staatsbaan 305) - ondernemingsnummer BE 0665.984.974, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Frits Guisson

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte met volmacht;
- coördinatie van de statuten met lijst.