



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***22150081***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE**- 9 DEC. 2022****Griffie**Ondernemingsnr : **0869 794 743****Naam**(voluit) : **CHECKmade**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester **Christiane Denys**, Notaris te Dendermonde, op 23 november 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "CHECKmade", met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1, KBO-nummer 0869.794.743, en dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "checkmade".

Tweede besluit

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

Derde besluit

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend zeshonderd euro (€ 27.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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.

Ondergetekende notaris wijst comparanten op de wettelijke verplichtingen voorzien in artikelen 5.142 en 5.143 van het Wetboek van Vennootschappen.

Vierde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikelen 5:101 juncto 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, keurt dit goed en ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist als gevolg van het voorgaand besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van metaalwaren, kantoorbenodigdheden, meubilair, gadgets en van alle goederen aangaande elektronische beveiliging en toegangscontrole in de meest ruime zin.
2. Verhuring en plaatsing van alle in voorgaande handel vermelde goederen. De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, van elektrische en elektronische toestellen, van beveiligingsinstallaties en onderdelen ervan en al hetgeen hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals de plaatsing, het onderhoud en de reparatie van de beveiligings- en camera installaties, voor industriële elektronica en materiaal voor het aanwenden van zwakstroom; de verkoop, de handel en het onderhoud van toegangscontrolesystemen; de verkoop, de handel en het onderhoud van beeldtransmissie over netwerken en teleconferentie; de verkoop en verhuur van multimediazuilen of toestellen; de oprichting van een technische alarmmeldkamer; het verhuren van technisch personeel aan derden. Het verkopen, in de handel brengen, verhuren, fabriceren, ontwikkelen, ombouwen, behandelen, monteren, installeren en adviseren met betrekking tot materiaal, producten, methoden en technieken voor beveiliging, alarm en identificatie, evenals alle andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Link B** vermelden : **Voor kant :** 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").

preventie – en beschermingsuitrustingen nodig voor de beveiliging of bewaking van roerende en onroerende goederen, op alle domeinen.

3. De studie, oprichting, ontwikkeling en exploitatie van alle beveiligingsformules of alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met veiligheid te maken hebben.

4. De productie en ontwikkeling van alle producten die nodig zijn voor die activiteiten, het beheer, het beheer van alle gebouwen, al dan niet gebouwd. Deze opsomming is niet beperkend en de maatschappij kan op alle manieren een belang verwerven in zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant voorwerp, die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, grondstoffen kunnen aanleveren of de afzet van de producten kunnen vergemakkelijken.

5. Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van diensten van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen of om brand, gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, daarin begrepen activiteiten van adviesverlening, ontwikkeling en vorming betreffende deze alarmsystemen en alarmcentrales.

6. Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van goederen verbonden aan de voormelde levering van diensten door middel van verkoop, verhuur of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling tegen een rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding.

7. De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, import en export van elektrische en elektronische sloten, mechanische sloten, brandkasten, brandwerende kasten, versterkte deuren, kogelvrije deuren en dergelijke. Alsook de stockage van deze materialen. De montage van versterkte en kogelvrije deuren. De montage en demontage van kluisenkamers, kluisen, brandkasten, en dergelijke. Aan – en verkoop, klein – en groothandel, import en export van tweedehands brandkasten. Evenals de handel in allerlei soorten meubels, zowel nieuw als tweedehands. Het vervoer en verhuis van meubelen, brandkasten, machines en dergelijke. Het opslaan en stockeren van alle soorten goederen, meubelen, brandkasten en dergelijke. De uitbating van magazijnen en opslagplaatsen. Onroerende goederen in het algemeen.

8. Het vervoer voor derden in het algemeen.

9. De aankoop en verkoop, groot – en kleinhandel, verhuur, plaatsing, verhuis en stockage van cash management systemen zoals geldtelmachines, recyclers, allerlei soorten automaten en dergelijke.

10. Het verhuren (zowel leasing als renting) van alle mogelijke producten, concepten en systemen die in ons voorwerp zijn voorzien, zoals brandkasten, cash management systemen, en dergelijke, alsook de elektrische zaken zoals slagbomen, CCTV en dergelijke.

11. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

12. Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op ander wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

13. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteit attesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikking stelling van activiteit attesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder van die attesten.

14. Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.

15. De groot – en kleinhandel alsmede de installatie van geblindeerde deuren, brandwerende deuren en akoestische deuren in staal, hout of kunststof en eveneens groot – en kleinhandel en installatie van stalen schrijnwerk.

16. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alcoholische dranken.”

De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

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 « checkmade ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichtingen of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer van metaalwaren, kantoorbenodigdheden, meubilair, gadgets en van alle goederen aangaande elektronische beveiliging en toegangscontrole in de meest ruime zin.
2. Verhuur en plaatsing van alle in voorgaande handel vermelde goederen. De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, van elektrische en elektronische toestellen, van beveiligingsinstallaties en onderdelen ervan en al hetgeen hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals de plaatsing, het onderhoud en de reparatie van de beveiligings- en camera installaties, voor industriële elektronica en materiaal voor het aanwenden van zwakstroom; de verkoop, de handel en het onderhoud van toegangscontrolesystemen; de verkoop, de handel en het onderhoud van beeldtransmissie over netwerken en teleconferentie; de verkoop en verhuur van multimediazuilen of toestellen; de oprichting van een technische alarmmeldkamer; het verhuren van technisch personeel aan derden. Het verkopen, in de handel brengen, verhuren, fabriceren, ontwikkelen, ombouwen, behandelen, monteren, installeren en adviseren met betrekking tot materiaal, producten, methoden en technieken voor beveiliging, alarm en identificatie, evenals alle andere preventie – en beschermingsuitrustingen nodig voor de beveiliging of bewaking van roerende en onroerende goederen, op alle domeinen.
3. De studie, oprichting, ontwikkeling en exploitatie van alle beveiligingsformules of alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met veiligheid te maken hebben.
4. De productie en ontwikkeling van alle producten die nodig zijn voor de activiteiten, het beheer, het beheer van alle gebouwen, al dan niet gebouwd. Deze opsomming is niet beperkend en de maatschappij kan op alle manieren een belang verwerven in zaken, bedrijven of vennootschappen met een identiek, analoog of verwant voorwerp, die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, grondstoffen kunnen aanleveren of de afzet van de producten kunnen vergemakkelijken.
5. Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van diensten van conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van alarmsystemen en alarmcentrales bestemd om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen of vast te stellen of om brand, gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, daarin begrepen activiteiten van adviesverlening, ontwikkeling en vorming betreffende deze alarmsystemen en alarmcentrales.
6. Leveren aan derden, natuurlijke personen en rechtspersonen met inbegrip van publieke overheden, op blijvende of tijdelijke basis, van goederen verbonden aan de voormelde levering van diensten door middel van verkoop, verhuur of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling tegen een rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding.
7. De aankoop en verkoop, de handel in de ruimste zin, zowel groot als kleinhandel, import en export van elektrische en elektronische sloten, mechanische sloten, brandkasten, brandwerende kasten, versterkte deuren, kogelvrije deuren en dergelijke. Alsook de stockage van deze materialen. De montage van versterkte en kogelvrije deuren. De montage en demontage van kluizenkamers, kluizen, brandkasten, en dergelijke. Aan – en verkoop, klein – en groothandel, import en export van tweedehands brandkasten. Evenals de handel in allerlei soorten meubels, zowel nieuw als tweedehands. Het vervoer en verhuis van meubelen, brandkasten, machines en dergelijke. Het opslaan en stockeren van alle soorten goederen, meubelen, brandkasten en dergelijke. De uitbating van magazijnen en opslagplaatsen. Onroerende goederen in het algemeen.
8. Het vervoer voor derden in het algemeen.
9. De aankoop en verkoop, groot – en kleinhandel, verhuur, plaatsing, verhuis en stockage van cash management systemen zoals geldtelmachines, recyclers, allerlei soorten automaten en dergelijke.
10. Het verhuren (zowel leasing als renting) van alle mogelijke producten, concepten en systemen die in ons voorwerp zijn voorzien, zoals brandkasten, cash management systemen, en dergelijke, alsook de elektrische zaken zoals slagbomen, CCTV en dergelijke.
11. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
12. Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op ander wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
13. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteit attesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikking stelling van activiteit attesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder van die attesten.
14. Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
15. De groot – en kleinhandel alsmede de installatie van geblindeerde deuren, brandwerende deuren en akoestische deuren in staal, hout of kunststof en eveneens groot – en kleinhandel en installatie van stalen schrijnwerk.
16. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alcoholische dranken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesenvieftig (446) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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. 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 één tiende 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 drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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 17. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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 24. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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

Waar-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn 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.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "J. Dombrecht Invest", met zetel te 9240 Zele, Dendermondebaan 40, met als vaste vertegenwoordiger de heer DOMBRECHT Jeroen,;
- De besloten vennootschap "S. André Dombrecht", met zetel te 1730 Asse, Boterberg 31, met als vaste vertegenwoordiger de heer DOMBRECHT Stijn,
- De besloten vennootschap "DK Security", met zetel te 9290 Berlaere, Mosseveldstraat 59, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE KEUKELEIRE Sven,

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 1.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De algemene vergadering besluit BV Certifacc, met zetel te 9051 Sint Denijs Westrem, Beukenlaan 34 bus 302 of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving 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 ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan