

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22301539



Neergelegd
05-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809149353

Naam

(voluit) : **PYXIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Winkelom 77 bus 2

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 16/12/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht van de naamloze vennootschap PYXIMA, met zetel te 2440 Geel, Winkelom 77 bus 2, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen: 0. De algemene vergadering bevestigt haar besluit, genomen op de jaarvergadering van 31/05/2021, tot herbenoeming van de bestuurders van de vennootschap, en dit voor een termijn van 6 jaar (zijnde tot 31/05/2027), te weten:

- LAU14 BV (BE 0541.969.385) met als vaste vertegenwoordiger Bert Paepen, Laurierstraat 14, 2400 Mol,

- JUSABEE BV (BE 0541.715.207) met als vaste vertegenwoordiger Jurgen Berden, Vleminkstraat 12, 3201 Langdorp, en

- Rudi Cuyvers, Nelestraat 26, 9050 Gentbrugge.

De vergadering stelt vast dat voormeld besluit op heden nog niet werd gepubliceerd en geeft aan ondergetekende notaris dan ook opdracht deze herbenoemingen met ingang van voormelde datum bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

1. -Verslaggeving:

*De algemene vergadering besluit eenparig afstand te doen van de verslaggeving door de raad van bestuur in toepassing van art. 7:179 §3 WVV (kapitaalverhoging/uitgifte nieuwe aandelen).

*Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in toepassing van art. 7:155 WVV (wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen/uitgifte van nieuwe aandelen niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen).

-Kapitaalverhoging:

a)De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 100.000,00 euro, om het te brengen van 136.130,00 euro op 236.130,00 euro, door inbreng in geld ten belope van een totaal bedrag van 100.000,00 euro en via creatie van 12.500 nieuwe A- en C-aandelen, zonder vermelding van nominale waarde (uitgegeven -boven fractiewaarde van de oude aandelen- tegen de inschrijvingsprijs van 8,00 euro per aandeel).

b)Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand van het voorkeurrecht, door:

-Jurgen Berden voornoemd: 5.625 aandelen soort A of 45.000,00 euro, volgestort t.b.v. 22.500,00 euro;

-Bert Paepen voornoemd: 5.625 aandelen soort A of 45.000,00 euro, volgestort t.b.v. 22.500,00 euro, en

-Kris Berckmans, gehuisvest te 2490 Balen, 1-meilaan 15: 1.250 aandelen soort C of 10.000,00 euro, volgestort t.b.v. 5.000,00 euro.

Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstorting voor een totaal bedrag van 50.000,00 euro werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij Belfius Bank, waarvan een attest werd afgeleverd op 15/12/2021.

c)De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

dezelfde soort, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

d)Overeenkomstig voorgaande beslissing worden de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten integraal vervangen door:

“Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesendertigduizend honderddertig euro (€ 236.130,00). Het is vertegenwoordigd door negenennegentigduizend driehonderdeenennegentig (99.391) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/negenennegentigduizend driehonderdeenennegentigste (1/ 99.391ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

2. In toepassing van art. 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

3. Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met het overige hiervoor reeds genomen besluit, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering); de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

“STATUTEN

Artikel 1 : Naam – Vorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam PYXIMA.

Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Hardware en software-oplossingen aanbieden via dienstverlening, maatwerk, hardware- en software-componenten en –producten.
- Onderzoek en ontwikkeling, zowel intern als via onderzoeksprojecten, met het oog op zowel de verbetering van bestaande producten en diensten, als de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4 : Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesendertigduizend honderddertig euro (€ 236.130,00). Het is vertegenwoordigd door negenennegentigduizend driehonderdeenennegentig (99.391) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/negenennegentigduizend driehonderdeenennegentigste (1/ 99.391ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Bovendien werden drieëndertigduizend vijfhonderdentwee (33.502) winstbewijzen uitgegeven met stemrecht en met deelname in de winst. Zij genieten dezelfde rechten als de kapitaalaandelen voor wat betreft de stemrechten – onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende wetsbepalingen terzake - , de winstverdeling, alsook voor wat betreft het aandeel in het vereffeningsoverschot, onder voorbehoud van artikel 39 van de statuten. De winstbewijzen worden meegeteld voor de berekening van het quorum op de algemene vergaderingen zoals bepaald in de artikelen 28 en 29bis van deze statuten.

Artikel 6 : Soorten van aandelen en winstbewijzen
Alle aandelen en winstbewijzen hebben dezelfde stemrechten en worden verdeeld in vier (4) soorten als volgt:

- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort A, alsmede de aandelen en winstbewijzen van soort A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort A, vormen de soort A.
- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort B, alsmede de aandelen en winstbewijzen van soort B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande

aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort B, vormen de soort B.

- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort C alsmede de aandelen en winstbewijzen van soort C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort C, vormen de soort C.
- De aandelen en winstbewijzen, toebehorende aan de houders van effecten soort D alsmede de aandelen en winstbewijzen van soort D bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of winstbewijzen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen en winstbewijzen die bij uitgifte worden ondergebracht in soort D, vormen de soort D.

Indien de aandelen, respectievelijk winstbewijzen die behoren tot één en dezelfde soort toebehoren aan méér dan één aandeelhouder, respectievelijk houder van winstbewijzen, dan zullen de rechten verbonden aan deze aandelensoort, respectievelijk winstbewijzensoort uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze aandelensoort, respectievelijk winstbewijzensoort.

(...)

Artikel 12 : Aard van de effecten en register van de verschillende effecten

Alle aandelen en winstbewijzen zijn en blijven op naam.

(...)

Artikel 16 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum drie (3) en maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan:

- twee (2) bestuurders benoemd worden op voorstel van de aandeelhouders en winstbewijshouders van soort A;
- één (1) bestuurder benoemd wordt op voorstel van de aandeelhouders van soort B;
- maximum twee (2) bestuurders benoemd worden op gezamenlijk voorstel van de aandeelhouders en winstbewijshouders van soorten A en B.

Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. De aandeelhouders en winstbewijshouders van iedere soort evenals van de soorten A en B gezamenlijk zullen een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen. De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming dient te besluiten, te worden neergelegd op het bureau. Elke soort evenals soorten A en B gezamenlijk kan slechts één (1) lijst indienen. Deze lijst zal worden vastgelegd overeenkomstig de bepaling van artikel 6 laatste alinea. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders en/of winstbewijshouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

(...)

Artikel 22 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders/ winstbewijshouders. De raad zal het dagelijks bestuur omschrijven in een intern document dat aan de personen aangesteld tot het voeren van het dagelijks bestuur zal worden meegedeeld. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, worden geldig ondertekend door twee bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 24 : Rechtsgedingen

Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd door twee bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend, of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met betrekking tot falings of faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door twee bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend.

Artikel 25 : Vergoedingen

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 27 : Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand mei om veertien uur. Een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt niet onder het begrip werkdag. De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32 van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens dertig kalenderdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd. (...)

Artikel 28 : Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

Om aan het vereiste aanwezigheidsquorum te voldoen moeten ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen en winstbewijzen met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen; deze nieuwe algemene vergadering zal kunnen beraadslagen wanneer ten minste vijftig procent (50%) van de aandeel- en winstbewijshouders met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 29 : Stemrecht - Meerderheidsquorum

Elk aandeel en winstbewijs geeft recht op één stem. De houders van winstbewijzen hebben stemrecht voor alle beslissingen waarvoor de houders van aandelen stemrecht hebben. Aan het totaal aantal winstbewijzen kunnen er niet meer stemmen worden toegekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke aandelen, en bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan twee/derden van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen, zulks behoudens in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in toepassing van andere bepalingen die naar artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verwijzen. Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

Artikel 29 bis : Bijzondere meerderheden in de algemene vergadering

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:

- Goedkeuring quasi-inbreng (aankoop door vennootschap van activa die eigendom zijn van aandeelhouders/bestuurders)
- Verhoging van het kapitaal
- Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde
- Beperking/opheffing voorkeurrecht
- Conversie van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht
- Wederinkoop van aandelen zonder stemrecht
- Verwerving, vervreemding, in pandneming van eigen aandelen
- Uitgifte van personeelsaandelen
- Benoeming/ontslag bestuurders en commissarissen en vaststellen bezoldiging
- Instellen van de vennootschapsvordering tegen bestuurders/commissarissen
- Wijziging van statuten
- Wijziging van het voorwerp
- Wijziging van rechten aan bepaalde aandelen verbonden
- Vermindering van kapitaal
- Goedkeuring jaarrekening en kwijting aan bestuurders/ commissarissen
- Uitgifte converteerbare obligaties/inschrijvingsrechten (en beperking voorkeurrecht in dat kader)
- Fusie of splitsing van de vennootschap
- Uitkering dividend

zijn beslissingen over bovengenoemde onderwerpen slechts geldig genomen mits aanwezigheid van en goedkeuring door de aandeelhouders van soort B. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd, behoudens voor de beslissingen die een statutenwijziging uitmaken overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit alles zonder afbreuk te

doen aan de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorzien door deze statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 30 : Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder en winstbewijshouder met stemrecht kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle kalenderdagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 32 : Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschriven, hetzij per brief, fax, bevestigde e mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, commissarissen, inschrijvingsrecht, obligatie of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig kalenderdagen na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 33 : Aanwezigheidslijst & notulen

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de (statutaire) zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen en winstbewijshouders met stemrecht dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. (...)

Artikel 34 : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 36 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst. Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 37 : Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interim-dividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Artikel 38 : Ontbinding - vereffening

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29 bis van deze statuten. De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 39 : Verdeling - liquidatiepreferentie

Zowel bij vrijwillige als bij onvrijwillige ontbinding van de vennootschap, zal – na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten en desgevallend na gelijktrekking tussen de aandeelhouders, van de volgestorte bedragen – het netto-actief bij voorrang worden toebedeeld aan de houders van kapitaalaandelen uitgegeven in ruil voor inbreng in geld of in natura en aan de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

houders van winstbewijzen uitgegeven in ruil voor inbreng in geld tot deze hun volledige inbreng (inclusief uitgiftepremie) ontvangen hebben. Het daarna nog gebeurlijk resterende saldo zal verdeeld worden onder alle aandeel- en winstbewijshouders pro rata hun bezit van aandelen en winstbewijzen.
(...)"

4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Winkelom 77 bus 2.

5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij 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 derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan kantoor VDA Accountants BV, Musstraat 4 te 2580 Putte, vertegenwoordigd door Kris Van der Auwera, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 16/12/2021 met aanwezigheidslijst en volmachten, 2) bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen (art. 7:155 WVV), en 3) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS