

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22314637



Neergelegd
28-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430548950

Naam

(voluit) : **LIGHTPOINT EUROPE (A.G. ZURICH)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steendam 48-50

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris te Zelzate, op 21 februari 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIGHTPOINT EUROPE (A.G. ZURICH)", met zetel te 9000 Gent, Steendam 48-50, hebbende het ondernemingsnummer BE 0430.548.950.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wylleman Luc, destijds te Sleidinge op 20 februari 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart 1987 onder nummer 870318-211.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Pierre Verschaffel te Gent op 14 april 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2003 onder nummer 03054675.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "LIGHTPOINT" en besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen.

Tweede besluit

Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, met het oog op de afschaffing van de soorten aandelen.

Derde besluit

De vergadering besluit, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, om de verschillende klassen van aandelen, alsook alle mogelijke verwijzingen naar klassen van aandelen, af te schaffen en besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen.

Vierde besluit

De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen voor aandelen, zoals deze thans opgenomen zijn in artikel 10bis van de gecoördineerde statuten, af te schaffen waarbij de aandelen van de vennootschap vrij kunnen overgaan onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, en besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen.

Vijfde besluit

De vergadering besluit de paritaire samenstelling van het bestuursorgaan, zoals opgenomen in artikel 13, tweede alinea van de gecoördineerde statuten af te schaffen en besluit overeenkomstig dit besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te passen door de schrapping van de tweede alinea van artikel 13 van de gecoördineerde statuten.

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").

Zesde besluit

De vergadering besluit de regeling met betrekking tot de zogenoemde "sleutelbeslissingen" zoals opgenomen in artikel 17, tiende alinea van de gecoördineerde statuten integraal af te schaffen en besluit de overeenkomstig dit besluit statuten in deze zin aan te passen door de integrale schrapping van de tiende alinea van artikel 17 van de gecoördineerde statuten.

Zevende besluit

De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen de perken van het dagelijks bestuur zoals thans opgenomen in artikel 23, 2 van de gecoördineerde statuten te wijzigen in die zin dat wanneer er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur elke afgevaardigde individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft en besluit de statuten overeenkomstig dit besluit in deze zin aan te passen.

Achtste besluit

De vergadering besluit de neerleggingsclausule uit artikel 28 van de gecoördineerde statuten af te schaffen waardoor slechts een inschrijvingsvereiste in het aandeelhoudersregister (voor effecten op naam) voldoende is om toegelaten te worden op de algemene vergadering. De vergadering besluit de statuten overeenkomstig dit besluit in deze zin aan te passen.

Negende besluit

De vergadering besluit de vereiste uit artikel 29 van de gecoördineerde statuten dat een vertegenwoordiger van een aandeelhouder op de algemene vergadering eveneens een aandeelhouder dient te zijn die het recht heeft de algemene vergadering bij de wonen te schrappen waardoor een aandeelhouder op de algemene vergadering ook kan worden vertegenwoordigd door een derde-niet-aandeelhouder. De vergadering besluit de statuten overeenkomstig dit besluit in deze zin aan te passen.

Tiende besluit

De vergadering merkt op dat in artikel 31 van de gecoördineerde statuten een aantal beslissingen vermeld staan waarbij een bijzondere meerderheidsvereiste van een meerderheid van de stemmen in elk van de aandelenklassen vereist is. De vergadering merkt eveneens op dat deze bijzondere meerderheidsvereiste zonder nut geworden is aangezien in het derde besluit de opdeling van de aandelen over verschillende klassen werd afgeschaft. De vergadering besluit dan ook deze bijzondere meerderheidsvereiste af te schaffen en besluit de statuten overeenkomstig dit besluit in deze zin aan te passen.

Elfde 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.

Twaalfde 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "LIGHTPOINT".

Deze naam dient steeds door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het Frans, door de woorden "Société Anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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 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.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in hoedanigheid van tussenpersoon voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij wijze van deelneming van derden, in België en in het buitenland volgende activiteiten uit te oefenen:

1° verhandelen, kopen, verkopen, stockeren, fabriceren, concessioneren van allerlei verlichtingsmaterieel, dit alles in de ruimste zin van het woord zowel wat betreft de grondstoffen als wat betreft de afgewerkte producten waarbij eveneens inbegrepen alle financiële industriële commerciële handelingen welke direct of indirect in verband hiermede staan.

2° aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties, dit wil zeggen installaties welke met spanning van meer dan vijftig en minder dan vijfhonderd volt worden gedreven of waarbij het totale vermogen dat in werking kan worden gebracht meer dan honderd Watt bedraagt. Bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische verbruikstoestellen, zowel statische als roterende.

Aanleggen, wijzigen, herstellen van installaties voor binnenhuisfonie en signalisatie.

Aanleggen of herstellen van buizen voor elektriciteitsleidingen.

Aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties voor gebouwen waarvan de enige energiebron elektriciteit is geleverd door de netten van de elektriciteitsvoorziening.

Deze opsomming is niet limitatief.

Kortom alles en elke handeling die nodig is voor het efficiënt uitbaten van een handelszaak.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan de ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de complete of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

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.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap kan worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan of door een enige bestuurder. De beslissing of de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan of door een enige bestuurder is een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering.

A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:

1. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

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.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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.

2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

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.

3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste achtenveertig (48) uur vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, 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 blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen is de beslissing verworpen.

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

5. 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.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

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

Bevoegdheden van de raad van bestuur

A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen volgt:

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:

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.

Dagelijks bestuur

A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen volgt:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:

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, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

A. Indien de algemene vergadering heeft besloten tot een enige bestuurder geldt hetgeen volgt:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor die bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

B. Indien de algemene vergadering heeft besloten om meerdere bestuurders te benoemen dan is er een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, waarbij het volgende geldt:

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend.

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/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag van de maand juni. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. 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. 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.

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.

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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft 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.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

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 het bestuursorgaan.

Evenzo zal op voorstel van de raad van bestuur de algemene vergadering kunnen beslissen dat, na afhouding van het bedrag bestemd voor de samenstelling van de wettelijke reserve, het overige gedeelte van de winst in reserves van voorzieningsfondsen zal belegd worden of eenvoudig naar het volgende boekjaar zal overgedragen worden.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

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

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.

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.

Dertiende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot volgende herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn eindigend ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2027:

- "EQUIMOLINO" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9800 Deinze, Bachtelkouter 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0447.840.288, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOFFAUX Sven, hierna genoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer GOFFAUX Steve Paul Elisa Ghislain, wonende te 9950 Lievegem, Arisdonk 29, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van de heer GOFFAUX Steve, voornoemd, is onbezoldigd en het mandaat van de voornoemde Naamloze Vennootschap EQUIMOLINO is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Het mandaat als bestuurder van de heer GOFFAUX Sven Lucien Armand Francis, wonende te 9770 Kruisem, Geldstraat 11, loopt ten einde en wordt niet vernieuwd.

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

Onmiddellijk na dit besluit zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en besluiten zij om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder: "EQUIMOLINO" Naamloze Vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer GOFFAUX Sven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang het mandaat als bestuurder loopt.

Veertiende Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Steendam 48-50.

Vijftiende besluit

De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BAKER TILLY BELGIUM ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0468.055.484, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, of elke andere door hem aangewezen persoon,

is aangewezen 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.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van akte statutenwijziging dd. 21.02.2022
- gecoördineerde statuten.