

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

22327150



Neergelegd
21-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443845670

Naam

(voluit) : **PCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wijngaardveld 10
: 9300 Aalst

Onderwerp akte :

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

**PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING – KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING - AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANVAARDING NIEUWE STATUTEN- ONTSLAG
EN BENOEMING BESTUURDERS – ADRES**

Er blijkt uit een akte van 5 april 2022 verleden voor Meester **Wim Taelman**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**PCA**", met zetel te 9300 Aalst, Wijngaardveld 10, BTW BE0443.845.670, RPR Gent afdeling Dendermonde.

Voormelde vennootschap wordt hierna ook genoemd de "**Partieel te splitsen vennootschap**".

Volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VOORSTEL EN VERSLAGEN

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het partieel splitsingsvoorstel, bedoeld onder het eerste agendapunt en verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering stelt vervolgens vast er dat er (i) geen verplichting bestaat tot het opstellen van de omstandige schriftelijke verslagen door het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor over de splitsing door oprichting als bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (ii) geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele be-langrij-ke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te splitsen vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene verga-de-ring als bedoeld in artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (iii) geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering heeft kennisgenomen van de verslagen die werden opgemaakt in verband met de inbreng in natura met name van het verslag van de oprichters en de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:7 WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 tot 12:90 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door overdracht van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven actief- en passiefvermogensbestanddelen van de Partieel te splitsen vennootschap aan de boekwaarden en preciseringen zoals hierna vermeld, naar de Verkrijgende vennootschap "**AXIM**", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 8500 Kortrijk, 't Helleke 11, en dit tegen uitreiking 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").

duizend honderdvijftig (1.150) nieuwe aandelen van de Verkrijgende vennootschap "AXIM", zonder vermelding van waarde, volgestort, toe te kennen aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap, in de verhouding van een komma zes een vijf een zes acht vijf (1,6151685) aandeel in de Partieel te splitsen vennootschap voor één (1) aandeel in de Verkrijgende vennootschap en waarbij de Partieel te splitsen vennootschap niet ophoudt te bestaan; dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel en rekening houdend met de hierna vermelde preciseringen en aanvullingen.

De aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel te splitsen vennootschap zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de Verkrijgende vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf 1 juli 2021 overgenomen door de Verkrijgende vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap gaat in op 1 juli 2021.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 1 juli 2022.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT – MACHTIGING TOEKENNING AANDELEN

Er worden aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap volgestorte aandelen van de Verkrijgende vennootschap "AXIM" uitgereikt,

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Aan het bestuursorgaan van de Partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel te splitsen vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van veertienduizend achthonderdnegentig euro éénentachtig cent (€ 14.890,81) om het te brengen van honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) naar honderdentienduizend honderdenegen euro negentien cent (€ 110.109,19) zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

NEGENDE BESLUIT – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

TIENDE BESLUIT – BESTUUR – ONTSLAG EN BENOEMING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de mogelijkheid om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.

Daaropvolgend stelt de vergadering het ontslag vast van de voornoemde bestuurders:

- De besloten vennootschap "AXIS", met zetel te 8500 Kortrijk, 't Helleke 11, BTW BE0865.436.176, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door de heer **DE CLERCQ Francis**, wonende te 8500 Kortrijk, 't Helleke 11.

- De heer **DE CLERCQ Lieven**, wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 20 Bus 0041.

Voor zover als nodig bekrachtigen zij de handelingen gesteld tussen einde van hun mandaat en heden.

De vergadering besluit te benoemen tot **enige niet- statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur**, met ingang vanaf heden :

- De besloten vennootschap "AXIS", met zetel te 8500 Kortrijk, 't Helleke 11, BTW BE0865.436.176, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door de heer **DE CLERCQ Francis**, wonende te 8500 Kortrijk, 't Helleke 11.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer **DE CLERCQ Lieven**, wonende te 8500 Kortrijk, Jan Breydellaan 20 Bus 0041, zal door het bestuursorgaan worden aangesteld tot gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot schrapping van de bestaande overdrachtsbeperkingen en tot aanpassing naar vrije overdracht zoals voorzien in artikel 10 van de nieuwe statuten.

TWAALFDE BESLUIT

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.

DERTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "PCA".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Specifieke activiteiten

- Aankopen, ontwerpen, fabriceren, bouwen, assembleren, monteren, leveren, plaatsen, onderhouden, reinigen, repareren, upgraden, aanpassen, integreren, gebruiken en uitbaten van de hierna genoemde machines, apparaten en installaties, dit in de ruimst mogelijke zin:
 - Elektrische apparatuur en installaties voor de meest diverse toepassingen, waaronder vermogensoverbrenging (laag-, midden- en hoogspanning), verwerking en overbrenging van stuur-, regel- en communicatiesignalen en dergelijke meer.
 - Elektrische panelen en schakelborden en kasten.
 - Elektrische apparatuur en installaties voor het regelen, meten en automatiseren van processen, machines, apparaten en gebouwen. Dit met inbegrip van de benodigde software in de ruimste zin.
 - Hydraulische, pneumatische en elektrische stel- en regelapparatuur voor het sturen, aandrijven en automatiseren van machines, apparatuur en installaties.
 - Apparatuur en installaties voor de monitoring, bewaking en beveiliging van terreinen, gebouwen, voer- en vaartuigen, installaties, machines en apparatuur.
 - Apparatuur en installaties voor gebouwenbeheer, toegangsbeheer, inbraak- en branddetectie.
 - Apparatuur en installaties op het gebied van ICT (informatie en communicatie technologie).
- Daartoe behoren o.a. netwerkbekabeling, data-bekabeling, draadloze communicatieapparatuur en installaties, servers, computers, apparatuur voor opslag van gegevens, telefonie, videofonie, videoconferentie,... Alle hard- en software.
- Apparatuur en installaties voor de communicatie tussen apparaten, machines en installaties. Via bekabeling of draadloos. Internet of things.
- Apparaten, machines en installaties voor de opwekking, transformatie, besparing, opslag, transport en verdeling van energie in de meest diverse vormen. Hieronder vallen onder meer: noodstroom-installaties, installaties voor onafhankelijke energievoorziening, energierecuperatie,...
- Roterende machines en apparaten zoals motoren, pompen, ventilatoren, turbines, molens, centrifuges,...
- Apparaten, machines, constructies en installaties in diverse materialen en voor de meest diverse doeleinden. De volgende materialen worden o.a. gebruikt: diverse kunststoffen, diverse staalsoorten (waaronder o.a. ook roestvaste staalsoorten), diverse aluminium-legeringen, koper-, zink- en tin legeringen, hout,...
- Leidingen met inbegrip van alle appendages en tussengesochakelde apparaten (filters, pompen, kleppen, kranen, meetapparatuur, warmtewisselaars,...) voor het transport en de behandeling van diverse vloeistoffen, gassen en vaste stoffen.
- Apparaten en installaties voor de captatie, het transport, de behandeling, de transformatie en de zuivering van vloeistoffen en gassen in de meest ruime zin.
- Apparaten en installaties voor de scheiding van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Dit o.a. voor hergebruik en valorisatie van de diverse componenten, om rest- en afvalstoffen regulier te kunnen afvoeren of verwerken,...
- Apparaten, machines en installaties voor het doseren, mengen, laten reageren, produceren, opwarmen, afkoelen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.

- Apparaten en installaties voor de behandeling, compactering, nazuivering, sortering, droging, verwerking, valorisatie, afvoer,... van vaste, vloeibare en gasvormige reststoffen en hun mengsels. (o.a. slib, vervuilde grond, divers afval,...)
- Apparaten en installaties voor het sproeien en vernevelen van water voor het adiabatisch afkoelen van gassen, geurbestrijding, bevochtiging van gassen en neerslaan van stof en dergelijke.
- Financieren, huren, verhuren, leasen, gebruiken en uitbaten van alle apparaten, machines en installaties zoals hierboven vernoemd.
- Aanbieden van diensten en prestaties aan derden op basis van de hierboven genoemde apparaten, machines en installaties.
- Ontwikkelen, produceren, mengen, verpakken, ompakken, verkopen, toepassen, doseren, van scheikundige en biologische producten voor de behandeling en conditionering (o.a. voor ontsmetting) van vloeistoffen, gassen en vaste stoffen. Alsook voor de reiniging, ontsmetting en conditionering van terreinen, gebouwen, machines, apparaten en installaties.
- Aanwenden en doseren van hierboven genoemde scheikundige en biologische producten voor de meest diverse toepassingen. Onder andere voor, maar niet gelimiteerd tot de behandeling van koel-, ketel- en waswater.
- Uitvoeren van diverse metingen en analyses, labo proeven en piloot proeven en alle daaraan gerelateerde metingen, analyses en rapporteringen in opdracht en voor rekening van derden. Dezelfde activiteiten kunnen eveneens uitgevoerd worden voor de ontwikkeling van systemen, processen, apparaten, machines en installaties voor eigen gebruik of voor derden.
- Uitvoeren van analyses, simulaties, expertises en studies voor derden met het voorwerp besparingen te realiseren (o.a. water- en energiebesparingen,...), processen en producten te optimaliseren, ecologische voetafdruk te beperken, milieu-schonende technieken en processen te introduceren, te voldoen aan administratieve verplichtingen (o.a. het bekomen van diverse vergunningen,...), enz.
- Aanvragen, verwerven, verkopen en te gelde maken van patenten en octrooien in verband met alle bovenstaande activiteiten. Geven en nemen van licenties op patenten en octrooien.
- Alle voornoemde activiteiten kunnen door de vennootschap aangeboden en uitgeoefend worden in binnen- en buitenland en in de meest diverse markten. De activiteiten worden aangeboden aan particulieren, overheden, de bouwsector en industrie in het algemeen. Sectoren met bijzondere eisen behoren eveneens tot de doelgroep: maritieme industrie, scheepvaart, off-shore industrie, voedingsindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie, elektronische industrie, chemische industrie,...

2. Algemene activiteiten

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, in leasing geven, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de

aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze 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 een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING

Het kapitaal bedraagt honderdentienduizend honderden negen euro negentien cent (€ 110.109,19) en is verdeeld in zevenhonderd twaalf (712) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Artikel TIEN: Overdracht en overgang van effecten

De aandelen zijn vrij overdraagbaar, tenzij andersluidende aandeelhoudersovereenkomsten.

Overdracht van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders werden benoemd.

Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit

anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Het bestuursorgaan 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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Bijzondere volmachten

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van juni om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

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

ARTIKEL DRIËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel

7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

VEERTIENDE BESLUIT: Zetel

De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Wijngaardveld 10.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFTIENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De naamloze vennootschap "TITECA

ACCOUNTANCY", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN

Vervolgens heeft de hiervoor benoemde bestuurder besloten deze vergadering te houden teneinde tot dagelijks bestuurder te benoemen: De heer **DE CLERCQ Lieven**, voornoemd

De dagelijks bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Wim Taelman
Geassocieerd notaris.

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").