

**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

\*22332753\*



Neergelegd  
17-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452029205

**Naam**

(voluit) : **GARAGE VANDENBORNE**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Naamloze vennootschap

**Volledig adres v.d. zetel** Daalstraat 24  
: 3850 Nieuwerkerken

**Onderwerp akte** : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor het ambt van meester Herbert Houben, geassocieerd notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, op 10 mei 2022, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GARAGE VANDENBORNE, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24, RPR rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0452.029.205, onder meer volgende besluiten werden genomen :

**EERSTE BESLUIT**

a/ De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-) om het kapitaal te brengen van één miljoen euro (€ 1.000.000,-) naar honderdduizend euro (€ 100.000,-).

De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling in speciën van een bedrag van negenhonderdduizend (€ 900.000,-) zonder vernietiging van aandelen als volgt :

- ten belope van vierhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd (€ 437.500,-) aan voornoemde heer VANDENBORNE Willy,

- ten belope van vierhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd (€ 437.500,-) aan voornoemde mevrouw VANMECHELEN Arlette,

- ten belope van vijftwintigduizend euro (€ 25.000,-) aan voornoemde heer VANDENBORNE Bart.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering integraal geschiedt op het werkelijk gestort kapitaal dat in toepassing van het artikel 537 WIB92 op 20 december 2013 werd ingebracht.

De aandeelhouders verklaren dat hogergenoemde bedragen in hoofde van de vennootschap beschikbaar zijn en bijgevolg het voorwerp kunnen uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën.

Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

b/ De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op honderdduizend euro (€ 100.000,-).

**TWEDE BESLUIT**

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

**DERDE BESLUIT**

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

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").

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:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam GARAGE VANDENBORNE.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres.

Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaams Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De aan- en verkoop, in-, en uitvoer, groot-, en kleinhandel, van alle nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, wisselstukken en toebehoren, brandstoffen en smeermiddelen, alsook alle aanverwante artikelen en producten.
  - De uitbating van een werkplaats voor het onderhouden, ombouwen, constructies en herstellen van motorvoertuigen van welke aard ook, koetswerk inbegrepen, evenals depannagedienst.
  - De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
  - Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
- De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooingswerken door onderaannemers.
- Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en advies in alle vormen van economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden-uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding, promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen hiervan.
- De verwerving en de uitbating van brevetten, octrooien, patenten, concessies en allerlei auteursrechten.
  - Alle industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardering, creatie, studies, coördinaties, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting, uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de promotie onder welke ook op onroerend vlak.
  - Het verwerven, beheren en handelen in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als onroerende, alsmede het uitvoeren van alle verrichtingen die hiermede verband houden zoals alle roerende en onroerende verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstelling.

Deze opsomming is niet beperkend, het doel omvat eveneens alle activiteiten of verrichtingen die van aard zijn om de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te begunstigen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks.

De vennootschap mag alle industriële, handels-, roerende-, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid, haar handel en haar diensten uit te breiden of te begunstigen.

Zij mag om welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbating van haar onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee samenstellen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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 andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang

bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

(...)

## TITEL II: KAPITAAL

### Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,-).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtwintig (720) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdtwintigste (1/720ste) van het maatschappelijk kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

(...)

## TITEL III: EFFECTEN

### Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

(...)

### Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

(...)

(...)

## TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

### Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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 termijn van twee maanden na het ontslag.

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.

### Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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.

### Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

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

### Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien 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. 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 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 kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

2. De dagelijks bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en dit binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

3. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan het feit dat de raad van bestuur als college de vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

(...)

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van mei om twintig (20:00) uur. 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 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: 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.

Artikel 25: 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.

(...)

#### Artikel 27: Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

#### Artikel 28: Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door de raad van bestuur aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de raad van bestuur en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

(...)

#### Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

#### Artikel 31: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

#### TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

##### Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

##### Artikel 35: Bestemming van de winst

Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.

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 raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interim dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 39: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar

Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

(...)

VIERDE BESLUIT

Ontslag van de leden van de raad van bestuur

De algemene vergadering ontslaat de voltallige raad van bestuur, namelijk:

1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, geboren te Gorsem op 17 oktober 1941, (...), wonende te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, geboren te Ulbeek op 30 oktober 1943, (...), wonende te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, geboren te Sint-Truiden op 10 oktober 1966, (...), wonende te 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 11.

(...)

Herbenoeming van de leden van de raad van bestuur

De algemene vergadering besluit met ingang van heden, te herbenoemen als bestuurders met ingang van heden en dit voor een duur van zes (6) jaar, zijnde tot en met de algemene vergadering van 2028:

1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer VANDENBORNE Willy, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht, die in zijn naam het mandaat aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3850 Nieuwerkerken, Daalstraat 24.

(...)

ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT

De bestuurders geven een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Moors & Partners Accountants, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Prins Bisschoppenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0874.977.216, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap alle administratieve en andere formaliteiten te vervullen inzake de genomen besluiten.

RAAD VAN BESTUUR

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is samengesteld uit :

1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, voornoemd, hier aanwezig.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, voornoemd, hier aanwezig.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer VANDENBORNE Willy, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht.

Zij verklaart zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de volgende personen te benoemen tot gedelegeerde bestuurders :

1. De heer VANDENBORNE Willy Jean Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
2. Mevrouw VANMECHELEN Arlette Irma Jozef, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
3. De heer VANDENBORNE Bart Herman Alfons, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer VANDENBORNE Willy, voornoemd, ingevolge voormelde onderhandse volmacht en die in zijn naam het mandaat aanvaardt.

### VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend Notaris Herbert Houben

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte en de gecoördineerde versie van de tekst van de statuten