

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

22337946



Neergelegd
10-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0500591561

Naam

(voluit) : **SG INVESTMENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel KMO-sstraat 5

: 2490 Balen

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op negen juni tweeduizend tweeëntwintig. Dat De Naamloze Vennootschap genaamd "**DUMATOP**", met zetel te 9051 Gent, Steenaardestraat 18.

Hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder Mevrouw Myriam **DOPCHIE**, wonende te 9051 Gent, Steenaardestraat 18.

Handelend in haar hoedanigheid van enige aandeelhoudster van de Naamloze Vennootschap genaamd **SG INVESTMENTS**, met zetel te 2490 Balen, KMO-sstraat 5.

Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Turnhout onder nummer 0500.591.561 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0500.591.561.

de volgende beslissingen heeft genomen :

1. ZETELVERPLAATSING

De enige aandeelhouder beslist om de zetel te verplaatsen naar het volgende adres, vanaf vandaag: **9051 Gent, Steenaardestraat 18.**

2. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – AANNEMING VAN HET SYSTEEM VAN ENIGE BESTUURDER

De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In dit kader, beslist de enige aandeelhouder om onder andere te opteren voor het systeem van enige bestuurder, conform artikels 7: 101 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslist om de artikelen van de statuten in verband met het bestuur op deze basis aan te passen.

Als gevolg, rekening houdend met deze beslissing en de vorige beslissing, beslist de enige aandeelhouder om nieuwe gecoördineerde statuten, aan te nemen, die overeenkomstig zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit als volgt:

ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam is "**SG INVESTMENTS**".

Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en verkooppunten gebruiken.

Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap", geschreven in deze vorm of afgekort als "NV", met de nauwkeurige vermelding van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de

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").

vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2: Zetel

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

De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de bestuurder gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.

De vennootschap kan, door een beslissing van de bestuurder, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp in België en het buitenland:

- Terbeschikkingstelling van onroerende goederen onder de vorm van onroerende Leasing

- de handel, de huur en de lease van onroerende goederen
- Financiële lease (64910)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief terreinen (68203)
 - alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- het beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen
- het adviseren inzake financiële, handels- en sociale aangelegenheden
- Verhuur van onroerende goederen
- Verhuur van garages en garageboxen
- Verhuring van divers materieel

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het rationeel en doelmatig beheer waar te nemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap in de vorm van beleggingen alle roerend en onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop, kunnen aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is.

Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdvijftig (1.550) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/ duizend vijfhonderdvijftigste (1/1.550ste) vertegenwoordigen van het vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort. (...)

ARTIKEL 11 – Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor de duur die deze laatste vaststelt en die onbepaald kan zijn, en op ieder ogenblik afzetbaar door deze laatste.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze ertoe gehouden een vaste vertegenwoordiger te benoemen, die een natuurlijke persoon is, belast met de uitvoering van deze taak in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Zij kan, naast de vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanstellen die optreedt in geval van verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De aanstelling en stopzetting van de functies van de vaste vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, van de plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van openbaarheid als in het geval dat hij deze taak in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurder onbezoldigd. De bestuurder zal vergoed worden voor de normale en gerechtvaardigde kosten die in de uitoefening van zijn functie gemaakt worden. Deze kosten zullen als algemene kosten worden geboekt.

ARTIKEL 12 – Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van deze die door wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

De enige bestuurder is belast met het dagelijks bestuur. Hij kan dit dagelijks bestuur delegeren zoals voorzien in artikel 13 a) van de statuten.

ARTIKEL 13 – Dagelijks bestuur - gevolmachtigden - lasthebbers

a) De bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit beheer toevertrouwen aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van persoon belast met het dagelijks bestuur zullen dragen.

Indien hij meerdere personen belast met het dagelijks bestuur aanwijst, beslist de bestuurder, op het ogenblik van de overdracht, of zij alleen zullen kunnen handelen dan wel gezamenlijk of als college zullen moeten handelen.

De bestuurder en de personen belast met het dagelijkse bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke lasthebber.

b) De bestuurder kan eveneens de leiding van een of meerdere takken van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan een of meerdere directeurs of gevolmachtigden, binnen of buiten zijn midden gekozen, en alle bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke lasthebber.

c) De bestuurder mag van meerdere van bovenvermelde mogelijkheden gebruik maken.

d) De bestuurder kan op ieder ogenblik de in de voorgaande alinea's vermelde personen afzetten.

e) De bestuurder bepaalt de taken, de bevoegdheden en de bij de algemene kosten geboekte eventuele vaste of variabele vergoedingen van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent.

ARTIKEL 14 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten opzichte van derden in rechte en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door de enige bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gemachtigde aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd, als er een is en, wanneer er meerdere zijn, door een gemachtigde die alleen handelt of door meerdere gemachtigden die gezamenlijk handelen, al naargelang de bestuurder op het ogenblik van de overdracht beslist zal hebben of zij alleen zullen kunnen handelen dan wel gezamenlijk zullen moeten handelen.

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de bestuurder.

Zij wordt bovendien binnen de grenzen van hun mandaat geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers.

Als de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap of wordt aangesteld om elke andere functie in een andere vennootschap uit te oefenen, wordt zij vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die daartoe door de bestuurder wordt aangesteld.

In het buitenland kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door elke persoon die daartoe in het bijzonder gemachtigd wordt door de bestuurder.

ARTIKEL 15 - Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

ARTIKEL 16 – Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben zelf of via lasthebbers te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De op regelmatige wijze door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of diegenen die niet instemden.

ARTIKEL 17 – Datum en plaats

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vergadert op **de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur. (...)**

ARTIKEL 20 – Toelating tot de vergadering

De aandeelhouders op naam worden in principe van rechtswege toegelaten op de algemene vergadering, mits zij zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten moeten in principe een attest dat de onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten tot de datum van de algemene vergadering vaststelt voorleggen aan de vergadering of laten neerleggen, uiterlijk tegen de dag van de algemene vergadering en voor het uur waarop deze gepland is, door de erkende rekeninghouder of door het vereffeningsorganisme.

Evenwel, als de oproeping dit vereist, teneinde tot de algemene vergadering toegelaten te worden:

- moet elke eigenaar van effecten op naam, minstens drie werkdagen voor het houden van de vergadering, in een schrijven gericht aan de bestuurder, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar maken of de neerlegging van zijn inschrijvingscertificaten in het register van de aandelen op naam uitvoeren op de zetel of in de in het oproepingsbericht aangeduide instellingen;
- moeten de eigenaars van gedematerialiseerde effecten minstens drie werkdagen voor het houden van de algemene vergadering een attest neerleggen dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen vaststelt en dat werd opgesteld door de erkende rekeninghouder of door het vereffeningsorganisme, op de plaatsen aangeduid in het oproepingsbericht.

Obligatiehouders, houders van een inschrijvingsrecht en van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met raadgevende stem en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdag, zondag en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 21 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke verhinderde aandeelhouder kan schriftelijk, per fax of per e-mail volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. De volmachten worden bij het bureau van de vergadering neergelegd.

Onder volmacht wordt verstaan de macht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van diens rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, lid 1, 1° van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze bevoegdheid worden gegeven voor een of meer welbepaalde vergaderingen of voor de vergaderingen gehouden tijdens een bepaalde periode. De volmacht gegeven voor een vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeenroepen vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te nemen, vragen te stellen op de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen. De volmachten moeten

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, lid 2 van het burgerlijk wetboek).

De bestuurder kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij binnen een door hem vastgestelde termijn voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd. Bij gebreke daarvan, worden de volmachten neergelegd op het bureau van de vergadering.

De volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of met elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek worden verstrekt.

Zaterdag, zondag en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. (...)

ARTIKEL 24 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen moeten de aandeelhouders of hun lasthebbers de aanwezigheidslijst tekenen, die de naam, voornaam en het adres of benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, vermeldt.

In het geval van deelneming op afstand van een aandeelhouder conform artikel 23 hierboven, zal deze laatste een exemplaar van de aanwezigheidslijst ondertekenen en elektronisch toesturen aan de voorzitter van de vergadering.

In het geval van een stemming op afstand vóór de vergadering door toepassing van artikel 22 moet deze stemming op afstand vóór de vergadering worden vermeld op de aanwezigheidslijst en ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

ARTIKEL 25 - Samenstelling van het bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of, indien deze verhinderd is, door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Als het aantal aanwezige personen het toelaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voordracht van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee stemopnemers.

ARTIKEL 26 - Antwoordverplichting van de bestuurder en van de commissarissen

De bestuurder beantwoordt de vragen die hem voor of tijdens de algemene vergadering mondeling of schriftelijk zijn gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die betrekking hebben op agendapunten. De bestuurder kan, in het belang van de vennootschap, weigeren de vragen te beantwoorden als de communicatie van bepaalde gegevens of van bepaalde feiten schade kan berokkenen aan de vennootschap of de vertrouwelijkheidsverbintenissen die door hem of door de vennootschap zijn aangegaan, schendt.

De commissaris(sen) beantwoord(t)(en) de vragen die hem(hun) mondeling of schriftelijk zijn gesteld voor of tijdens de algemene vergadering door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met de medewerking van de vennootschap en die betrekking hebben op agendapunten waarover hij(zij) verslag uitbreng(t)(en).

De schriftelijke vragen gericht aan de commissaris(sen) moeten tegelijkertijd worden overgemaakt aan de vennootschap. Hij(zij) kan (kunnen), in het belang van de vennootschap, weigeren de vragen te beantwoorden als de communicatie van bepaalde gegevens of van bepaalde feiten schade kan berokkenen aan de vennootschap of het beroepsgeheim waartoe hij (zij) gehouden is (zijn) of de door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen schendt. Hij (zij) heeft (hebben) het recht het woord te nemen op de algemene vergadering in verband met de uitvoering van zijn (hun) opdracht.

De bestuurder en de commissaris(sen) kunnen een gegroepeerd antwoord geven op verschillende vragen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. (...)

ARTIKEL 32 – Notulen van de algemene vergaderingen, kopieën en uittreksels

De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit vragen. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.

Kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden getekend door de bestuurder. Zijn handtekening moet onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin hij handelt.

ARTIKEL 33 – Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op **een januari** en eindigt op **eenendertig december** van elk jaar. (...)

3. Nieuw aandelenregister

De enige aandeelhouder stelt vast dat de naamloze vennootschap genaamd DUMATOP, voornoemd, is de enige aandeelhouder van de vennootschap. Rekening houdend met het feit dat het aandelenregister verloren is, beslist de enige aandeelhouder om een nieuw aandelenregister op te stellen.

4. BENOEMING VAN EEN ENIGE BESTUURDER – HERROEPING BESTUURDER

a) De enige aandeelhouder beslist om de volgende bestuurder te herroepen, met onmiddellijke **ingang en zonder kwijting te geven voor zijn mandaat**, vanaf de huidige vergadering:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

- De BV "**BREAKAWAY** », met zetel te 2490 Balen, KMO-sstraat 5, RPR Antwerpen Turnhout 0661.864.949, BTW BE 0661.864.949, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sauvillers Kris

b) De enige aandeelhouder neemt akte van de beslissing genomen op 23 mei 2022 van de enige bestuurder van de NV "**DUMATOP**", voornoemd, die de Heer Guy Hanssens herroept van zijn functie van vaste vertegenwoordiger van de NV DUMATOP, bestuurder en gedelegeerde bestuurder van huidige vennootschap, en dit sinds 23 mei 2022 en zonder kwijting te geven; De enige aandeelhouder neemt ook akte dat de vennootschap "**DUMATOP**", voornoemd, heeft Mevrouw Myriam DOPCHIE, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van DUMATOP, bestuurder en gedelegeerde bestuurder sinds deze datum. Een copie van deze beslissing blijft in het dossier van Ondergetekende Notaris bewaard. De enige aandeelhouder beslist om geen kwijting te geven aan de heer Guy Hanssens als vertegenwoordiger van de NV DUMATOP, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerde bestuurder.

c) Aangezien de vennootschap vanaf nu wordt bestuurd door een enige bestuurder, overeenkomstig artikels 11 en volgende van de statuten zoals net aangenomen in de vorige beslissing, beslist de enige aandeelhouder dat de NV "**DUMATOP**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Myriam DOPCHIE, voornoemd, vanaf vandaag de enige bestuurder wordt voor een onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd.

De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 14 van haar statuten, te weten door de enige bestuurder.

5. MACHTEN

De enige aandeelhouder verleent alle machten:

- aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;
- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
- aan de enige bestuurder met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel :

Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten.