

**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

\*22354504\*



Neergelegd  
29-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404014205

**Naam**

(voluit) : **LYFRA**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Simon De Heuvellaan 5

: 2110 Wijnegem

**Onderwerp akte :**

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

Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 augustus 2022, (Geregistreerd 33 blad(en), 0 verzending (en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 22-08-2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25870 - Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:

### **1. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND**

De vergadering nam vooreerst, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat ingevolge recente overdracht van het vroegere restaandeel in de vennootschap aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "WHOLESALE & LOGISTICS S.A.", ingeschreven in het 'Registre de Commerce et des Sociétés, afgekort 'R.C.S.' (Handels- en Vennootschapsregister) te Luxemburg onder het nummer B174699, met zetel te 2, rue Laangwiss, L-4940 Hautcharage (Groot-Hertogdom-Luxemburg), en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0672.791.406, alle bestaande aandelen in de Vennootschap thans verenigd zijn in één hand en aldus allemaal toebehoren aan laatstgenoemde die de Enige Aandeelhoudster is.

### **2. AFSTAND VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOOGING**

De Enige Aandeelhoudster besloot uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld hierna.

### **3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD**

De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

#### **Voorkeurrecht en inschrijving**

Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige Aandeelhoudster zelf.

#### **Afbetaling in geld**

Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort in geld.

#### **Vergoeding**

Voor de gezegde inbreng in geld werden ten gunste van de Enige Aandeelhoudster, die als enige heeft ingeschreven op de volledige kapitaalverhoging door inbreng in geld, geen nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap.

De vergoeding bestaat in een evenredige toename van de kapitaalwaarde van de bestaande aandelen.

#### **Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging**

De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van vijftien miljoen euro (€

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

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

15.000.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging ten bedrage van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) volledig geplaatst is en volledig volgestort is.

Dientengevolge is het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op vijfendertig miljoen zeventhonderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.739.500,00), vertegenwoordigd door vijfduizend tweehonderdzeventien (5.217) aandelen.

#### **Aanpassing statuten**

Het bedrag van het kapitaal in de statuten van de Vennootschap werd aangepast in overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging zoals hierna opgenomen.

#### **4. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN**

Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens terminologische aanpassingen en rechtzettingen, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

#### **Specifieke wijzigingen:**

##### **Schrapping van onderbenamingen**

Alle onderbenamingen van de Vennootschap vermeld in de oude statuten en die de Vennootschap mag gebruiken naast de vennootschapsnaam, werden uit de statuten geschrapt; deze schrapping belet niet dat de Vennootschap deze onderbenamingen in de praktijk nog zou gebruiken als handelsbenamingen met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake van het economisch recht, inclusief deze inzake bekendmaking met het oog op tegenwerpelijkheid aan derden.

##### **Nieuwe bepaling inzake de zetel**

In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in **het Vlaamse gewest**.

##### **Nieuwe regelingen inzake winstverdeling en verdeling liquidatiesaldo**

In de statuten werden nieuwe bepalingen opgenomen betreffende de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo die zullen luiden zoals hierna zal blijken uit de nieuwe statuten van de Vennootschap die hierna zullen worden goedgekeurd en vastgesteld.

##### **Nieuwe machtiging inzake interimdividenden**

Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen 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 enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

#### **5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN**

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst hierna vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

##### **5.1. Het nieuwe artikel inzake de zetel luidt als volgt:**

"Artikel 2: zetel

De zetel is gevestigd in **het Vlaamse Gewest**.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten."

##### **5.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:**

"Artikel 3: doel

De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of

onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

#### Artikel 4: voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De groothandel en kleinhandel, de fabricatie, de commercialisatie in de meest brede betekenis van het woord van food- en non-food producten, artikelen en bijhorigheden, waaronder begrepen de aan- en verkoop, import en export, het verwerken en verpakken voor eigen rekening of voor rekening van derden en het waarnemen van agenturen, van geconfectioneerde tabaksproducten, suikerwaren, tabaksbenodigdheden en aanverwante artikelen, voedingswaren, aanverwante grondstoffen, verpakkingsmaterialen, vleeswaren, toiletartikelen, kleine kledingstukken, zuivelproducten, producten van brood- en banketbakkerijen, diepvriesproducten, plastic artikelen en gadgets, huisdierenbenodigdheden, alcoholische- en frisdranken, boeken en dagbladen, tijdschriften en drukwerken, speelgoed, depot van loterijen, Lotto en Tiercé, uurwerken, chocolade, elektrische toestellen telefoonkaarten, SIM-kaarten, herladingen voor telefoons en alle andere artikelen die verband houden met telecommunicatie en verkoop via automaten. Distributie van waarden, onder andere vervoersbewijzen, postzegels, geschenkvouchers, en dergelijke meer. Transport voor derden van deze goederen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, de studie, de opzoeking, het verwerven, het verbeteren, het in waarde stellen, het uitbaten, de concessie en de afstand van alle brevetten, licenties en handelsbenamingen met betrekking tot het vermelde in de voorgaande paragraaf. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich, door enig verband van bijhorigheden, samenhang en nuttigheid met de hierboven beschreven handel, daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks in andere bedrijven of vennootschappen, hetzij door aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of gelijk welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming met het voorwerp de bedrijvigheid van de vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken. Het ter beschikking stellen van werknemers en goederen en dit tegen een vergoeding, het aanbieden van vervoer-ondersteunende diensten, commissionair en commissionair-expediteur inzake vervoer. Grafische vormgeving omvattende fotogravure, reprografie, drukwerk en drukwerk-verspreiding. De verkoop, de distributie en de ontwikkeling van toepassingen van informatica alsmede van alle toebehoren zoals handleidingen, hardware en randapparatuur.

Diensten leveren als agent met betrekking tot elektronische geldtransferten, zoals het verzenden van gelden, het ontvangen van gelden, betaalkaarten en aanbieden van andere transactiediensten met betrekking tot elektronische geldtransferten. Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie.

De raad van bestuur interpreteert het voorwerp van de vennootschap op dergelijke wijze dat het belang van de vennootschap op de meest optimale wijze wordt gediend.

De vennootschap mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.

Zij mag namelijk deelnemen door middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gelijkaardige of gelijklopende activiteiten tot voorwerp hebben als zijzelf of van aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen."

#### 5.3. Het gewijzigde artikel inzake het kapitaal luidt als volgt:

"Artikel 6: kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfendertig miljoen zeventienhonderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.739.500,00)**.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

#### 5.4. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur luiden o.m. als volgt:

"Artikel 10: monistisch bestuur

##### 10.1. samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

[...]

##### 10.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan

overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn. De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.

[...]

Artikel 12: bevoegdheden van de raad van bestuur

12.1. algemene bevoegdheden

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

[...]

Artikel 13: dagelijks bestuur

13.1. benoeming

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur

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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 14: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

**5.5.** Het nieuwe artikel inzake de deelname aan de vergaderingen luidt als volgt:

"Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering

20.1. toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

20.2. volmachtenregeling aandeelhouders

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene

vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

### 20.3. deelname op afstand

De raad van bestuur kan 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. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.

Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord."

**5.6.** De artikelen inzake interimdividenden, winstverdeling en verdeling liquidatiesaldo overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV werden gewijzigd en luiden als volgt:

"Artikel 24: winstverdeling - dividenden

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafnemering mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd 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 enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering."

"Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

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."

## 6. BIJZONDERE VOLMACHTEN

**6.1.** De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle genomen besluiten betreffende de kapitaalverhoging, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen en deze kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap.

**6.2.** Er werd verder aan de iedere Bestuurder, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, tevens een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Erik Celis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)