

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

22389635



Neergelegd
28-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0757564258

Naam

(voluit) : **GIMBER INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 198
: 1501 Halle

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

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Styenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftien december tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GIMBER INVEST", gevestigd te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank) met ondernemingsnummer 0757.564.258 onder meer beslist heeft:

1. tot goedkeuring van

- het bijzonder verslag van de enige bestuurder overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van nieuwe soorten van aandelen, met name de soort 'gewone aandelen' en de soort 'preferente soort A aandelen' en het controleverslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangezien aan het verslag van de enige bestuurder ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

- het bijzonder verslag van de enige bestuurder en van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor als bedoeld in de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De heer Mathias ROEF, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", met ondernemingsnummer 0433.608.707, gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A en met kantoor te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap GIMBER INVEST BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering

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").

- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 474.373 aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste een maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elite inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 14 december 2022

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Mathias Roef

Bedrijfsrevisor"

In het verslag van de enige bestuurder wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.

- het gecombineerd bijzonder verslag van de enige bestuurder en de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig (i) artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte van twintig (20) indemnificatie inschrijvingsrechten 2020 en vijftien (15) indemnificatie inschrijvingsrechten 2022 en (ii) de artikels 5:130 en 5:131 betreffende de beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

Het verslag van de enige bestuurder verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het verslag van de bedrijfsrevisor beoordeelt of de in het verslag van de enige bestuurder opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.

2. om vervolgens (i) twee (2) soorten van aandelen te creëren, met name de soort 'gewone aandelen' en de soort 'preferente soort A aandelen' en (ii) de bestaande één miljoen vierhonderdachtigduizend (1.480.000) aandelen om te zetten in aandelen van de soort 'gewone aandelen'.

3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERDDRIEENDERTIG EURO (€ 3.014.233,00) door uitgifte van één miljoen tweehonderdvierendertigduizend driehonderdvijfenzestig (1.234.365) nieuwe aandelen van de soort 'preferente soort A aandelen', met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld als volgt: door SQUARE ONE FOODS GMBH aan de prijs van TWEE EURO DERTIG CENT (€ 2,30) per aandeel en door DLF VENTURE I S.C.A. aan de prijs van (i) DRIE EURO ZESTIEN CENT (€ 3,16) per aandeel voor wat betreft de eerste inbreng in geld en (ii) TWEE EURO DERTIG CENT (€ 2,30) voor wat betreft de tweede inbreng in geld, nog volledig te volstorten.

In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de inbrengen op een later ogenblik worden volstort.

Derhalve geldt nog navolgende volstortingsplicht voor:

- de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht "SQUARE ONE FOODS GMBH", gevestigd te 4041 Linz (Oostenrijk), Fiedlerstrasse 10, ingeschreven in het ondernemingsregister te Oostenrijk onder nummer 483249k en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder (bis)nummer 0755.416.402, ten bedrage van ZEVENHONDERDVIJFENVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERDENDRIE EURO (€ 755.203,00); en

- de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "DLF VENTURE I S.C.A.", gevestigd te 1724 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg), Boulevard Prince Henri 9B, ingeschreven in het ondernemingsregister te Luxemburg onder nummer B213406 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder (bis)nummer 0755.416.796, ten bedrage van TWEE MILJOEN TWEEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND DERTIG EURO (€ 2.259.030,00).

4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERDEENENZEVENTIG EURO (€ 1.227.671,00) door uitgifte van vierhonderdvierenzeventigduizend driehonderddrieënzeventig (474.373) nieuwe aandelen van de soort 'preferente soort A aandelen', met onmiddellijke ingentreding.

Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van TWEE EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 2,59) per aandeel en deze werden volstort door een inbreng in natura, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de enige bestuurder en de bedrijfsrevisor.

5. om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen van de soort 'preferente soort A aandelen' ingevolge de inbreng in geld en de daaropvolgende inbreng in natura zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.

6. tot uitgifte van twintig (20) indemnificatie inschrijvingsrechten 2020 (hierna de "Indemnificatie inschrijvingsrechten 2020") en vijftien (15) indemnificatie inschrijvingsrechten 2022 (hierna de "Indemnificatie inschrijvingsrechten 2022", samen de "Indemnificatie inschrijvingsrechten") in het kader van respectievelijk de inschrijvingsovereenkomst de dato 28 oktober 2020 en de inschrijvingsovereenkomst de dato 15 december 2022 met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in de Inschrijvingsovereenkomsten en in het hierboven vermelde bijzonder verslag van de enige bestuurder en de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Indemnificatie inschrijvingsrechten 2020 zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. De Indemnificatie inschrijvingsrechten 2020 geven recht om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen van de soort 'gewone aandelen' tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in de Inschrijvingsovereenkomst Gimber 2020. De Indemnificatie inschrijvingsrechten 2022 zullen een termijn hebben van tien (10) jaar die aanvangt op de uitgiftedatum. De Indemnificatie inschrijvingsrecht 2022 geven recht om in te schrijven op een aantal nieuwe aandelen van de soort 'preferente soort A aandelen' tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in de Inschrijvingsovereenkomst Gimber 2022.

7. tot vaststelling van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Indemnificatie inschrijvingsrechten, overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van de enige bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in de afzonderlijke documenten Inschrijvingsovereenkomst Gimber 2020 en Inschrijvingsovereenkomst Gimber 2022 genoemd, en zoals deze door de inschrijvers werden getekend.

8. onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Indemnificatie inschrijvingsrechten door de houders ervan tot de uitgifte van nieuwe aandelen van de soort 'preferente soort A aandelen' waarvan de rechten en verplichtingen worden vastgesteld in de statuten zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

9. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de Indemnificatie inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de Indemnificatie inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de

statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende bevoegdheden:

- het aanstellen van een secretaris om het aanvaardingsformulier en het uitoefenformulier te ontvangen.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot stand komen van de uitgifte van de aandelen.

10. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij nieuwe beperkingen worden vastgesteld met betrekking tot de overdracht van aandelen en de samenstelling en besluitvorming van de raad van bestuur.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder andere wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "GIMBER INVEST".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
2. 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, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
 - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
 - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 - studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
 - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te

voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap 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, zij mag zich borgstellen en 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.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen honderd achtentachtigduizend zevenhonderdachtendertig (3.188.738) Aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn opgedeeld in twee (soorten) te weten de soort gewone aandelen' (hierna "Gewone Aandelen") en de soort preferente soort A aandelen, (hierna "Preferente A-Aandelen") waarvan:

- een miljoen vierhonderdtachtigduizend (1.480.000) Gewone Aandelen; en
- een miljoen zevenhonderd en achtduizend zevenhonderdachtendertig (1.708.738) Preferente A-Aandelen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van Aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of maximum twee (2) bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de vennootschap in overeenstemming met datgene bepaald in het hiernavolgend artikel. De bestuurders kunnen al dan niet Aandeelhouders zijn, en zijn natuurlijke of rechtspersonen. Zij worden benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur, naar keuze van de algemene vergadering.

Enkel de Gimber Oprichters, als gedefinieerd onder de voorafgaandelijke titel, hebben het recht om de kandidaten voor te dragen voor de invulling van de bestuursmandaten (inclusief het recht om de algemene vergadering te vragen om de betreffende bestuurders, om welke reden ook, te ontslaan en, ter vervanging van de betreffende bestuurders, kandidaten voor te dragen voor benoeming van nieuwe bestuurders).

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

De algemene vergadering kan besluiten om waarnemer(s) bij het bestuursorgaan te benoemen. De waarnemers zullen voor de duur van hun benoeming gerechtigd zijn om de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen met raadgevende stem. Elke Investeerder die eigenaar is van minstens tien procent (10%) van de stemgerechtigde Aandelen heeft de mogelijkheid om een waarnemer voor te dragen ter benoeming.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

De Investeerder die het grootste aantal Aandelen bezit of alle Investeerders samen hebben het recht om één (1) kandidaat aan te duiden en de vennootschap zal deze kandidaat laten voordragen voor benoeming op het niveau van de raad van bestuur van Gimber.

De enige bestuurder of de twee bestuurders samen zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten (Sleutelbeslissingen) de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan heer SEGERS Christophe, keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
- bijzonder verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:102 WVV inzake de creatie van soorten van aandelen
- bijzonder verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikels 5:121, juncto 5:133 WVV inzake de inbreng in natura
- bijzonder verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikels 5:122, 5:130 en 5:131 WVV inzake uitgifte inschrijvingsrechten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").