

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 FEB. 2023

Afdeling ANTWERPEN

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23035974

Ondernemingsnr : 0438 134 845

Naam

(voluit) : PROCLIMA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Toekomstlaan 16, 2900 Schoten

Onderwerp akte : omzetting nv in nv (WVV) - ontslag bestuurders - benoeming bestuurders

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op dertien februari tweeduizend drieëntwintig "ter registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2", dat door:

de besloten vennootschap Pro Management, met zetel te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 53, BTW - nummer BE0889.046.273 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0889.046.273, enige aandeelhouder die verklaart al de aandelen te bezitten, de totaliteit der aandelen of 500 aandelen; vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder de heer VAN DE PEER Chris Marie Roger, wonende te Brasschaat, Hemelakkers 53;

de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "PROCLIMA", met zetel te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16, BTW -nummer BE0438.134.845, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0438.134.845.

Er werden volgende besluiten genomen

- Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) ingevolge statutenwijziging

Artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor dat de vennootschap haar statuten in over-eenstemming moet brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020. De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden zouden lijden ten gevolge van de niet naleving van deze verplichting.

De vennootschap moet daarom haar statuten aanpassen en wenst dit thans te realiseren.

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.

De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:

Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als 'WVV'.

Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben de bepalingen van deze laatste voorrang.

- Rechtsvorm en naam van de vennootschap

De naam van de naamloze vennootschap is PROCLIMA.

- Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.

Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit van het bestuursorgaan.

- Voorwerp van de vennootschap

~~Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:~~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- het plaatsen en verkopen van climatisatie, centrale verwarming en alle toepassingen van koeltechniek;
- de handel, de verhuur en het onderhoud van ijzerwaren en gereedschappen in het algemeen;
- aannemingen van metselwerken, betonwerken en dak werken in de ruimste zin.

Deze handelingen mogen zowel in binnen- als in het buitenland gesteld worden.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aarverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.

- Duur

De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (€ 62.000,00) euro Het is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volstort.

Aandelen

Het kapitaal is verdeeld in 500 aandelen.

Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo.

Er is geen opsplitsing in onder aandelen gebeurd.

BESTUUR

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Er wordt hiervoor niet voorzien in een voorschrift inzake het geslacht, noch inzake de onafhankelijkheid van een of meer bestuurders.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder die benoemd is in de statuten of als dusdanig benoemd is door de algemene vergadering van aandeelhouders. Heeft de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemd wordt er vermoed dat het een enige bestuurder betreft in de zin van de artikelen 7:101 en vol-gende WVV.

Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder of tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

- Duur van het mandaat

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste 6 jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens anders bepaald bij de benoeming, loopt een mandaat van de algemene vergadering waarop een bestuurder is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De enige bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde termijn.

- Einde van een bestuursmandaat

Het verstrijken van de benoemingsduur, de dood, de onbekwaam verklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een lid van de raad van bestuur hebben van rechtswege het ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in.

Daar de raad van bestuur een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat. Deze coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.

De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van het bestuursorgaan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elk lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen door bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Daar het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is hebben de overblijvende leden het recht om een nieuw lid van de raad te coöpteren wanneer de plaats openvalt voor het einde van zijn mandaat. Deze coöptatie

geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.

De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.

- Einde van het mandaat van de enige bestuurder

De dood, de onbekwaam verklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. Dit ontslag gaat onmiddellijk in. De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen en zal zo spoedig mogelijk in een vervanging moeten voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Dit kan alleen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal acht weken of toekenning van een vertrekvergoeding, gelijk aan de vergoeding die de bestuurder laatst heeft ontvangen voor een periode van vier weken.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van de enige bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Hij blijft in functie totdat de vennootschap redelijkwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan eventueel een ontslagvergoeding toekennen.

- Vergoedingsregeling

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op algemene kosten laten brengen.

- Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Het bestuursorgaan vergadert op de plaats die aangeduid is in de oproeping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.

Het bestuursorgaan mag ook op afstand via een elektronisch communicatiemiddel gehouden worden; stemming langs deze weg is ook toegestaan. Er zal over gewaakt worden dat op elk ogenblik van de vergadering de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurders kunnen gecontroleerd worden, het communicatiemiddel moet de deelnemers 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. Bij het houden van zulke vergadering op afstand, zal de oproeping een heldere en nauwkeurige beschrijving bevatten van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De vergadering zal geacht worden plaats te hebben in de plaats waar de voorzitter zich bevindt.

Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur en het niet gaat om een gebruikelijke verrichting die plaats heeft onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, dienen de voorschriften van artikel 7:96 WVV geëerbiedigd te worden.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

- Bevoegdheid van de enige bestuurder

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijzing, voor elke uitkering aan de aandeelhouders of voor zijn ontslag. Niettemin kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daar-toe wettige redenen bestaan.

Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uit-voeren. De voorschriften van artikel 7:103 WVV dienen geëerbiedigd te worden.

- Vertegenwoordiging – raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, dit is bij meerderheid van haar leden, de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die individueel mag optreden. Mits bekendmaking van deze vertegenwoordigingsclausule in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet deze bestuurder tegenover derden voor aangelegenheden die buiten het dagelijks bestuur vallen (en waarvoor hij bevoegd is en hij de vennootschap kan vertegenwoordigen) geen verder bewijs leveren van een geldig besluit van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden. Mits bekendmaking van deze vertegenwoordigingsclausule in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet deze bestuurders tegen-over derden geen verder bewijs leveren van hun machten.

De vennootschap is gebonden door een handeling van de vertegenwoordigers van het bestuursorgaan, zelfs indien deze handeling buiten het voorwerp van de vennootschap valt, tenzij de vennootschap aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

- Vertegenwoordiging – enige bestuurder

De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De enige bestuurder kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen.

- Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap 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, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan (de raad van bestuur of de enige bestuurder) kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij bovendien bestuurder zijn.

Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd voor een onbepaalde termijn.

Het bestuursorgaan kan het mandaat van directeur of gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald.

De directeur of gedelegeerd bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.

Het ambt van directeur of gedelegeerd bestuurder is bezoldigd tenzij het bestuursorgaan hierover anders zou beslissen. In voorkomend geval zal zij, onverminderd de ver-goeding van de kosten, het bedrag van de uit te keren wedde vaststellen en op alge-mene kosten laten brengen.

- Aansprakelijkheid

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder en alle andere personen die ten aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht.

De leden van de raad van bestuur of de enige bestuurder zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die plaatsgevonden hebben in het kader van de regeling inzake verrichtingen met een tegenstrijdig vermogensrechtelijk belang, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de eerste maandag van de maand maart om veertien uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en/of jaarverslag.

- Boekjaar



Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september.

Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

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

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 afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

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

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

Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan 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 over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de reerlegging daarvan in het vennootschaps-dossier te verzorgen.

- Ontslag van de bestuurders en benoeming van een enige bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te weten, de besloten vennootschap Pro Management en de besloten vennootschap Pro@Rent, beiden voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De besloten vennootschap Pro Management met zetel te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 53, BTW – nummer BE0889.046.273 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0889.046.273, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DE PEER Chris voornoemd, hiertoe benoemd bij de oprichting van de vennootschap, wordt benoemd tot enige bestuurder met de bevoegdheden zoals beschreven in de artikelen 31 en 33 van de statuten. Zijn mandaat loopt voor een onbepaalde termijn.

De heer Chris VAN DE PEER, aanwezig, aanvaardt de benoeming onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

- Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2900 Schoten, Toekomstlaan 16.

- Bijzondere machtiging

Elke bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap Factum Fiscalis BV, meBE0668.680.881, Stationsstraat 35 te 2950 Kapellen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, ten-einde alle formaliteiten te verrichten,

- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;

- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en diensten;

- en het ondernemingsloket;

- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.

- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

meester Katherine De Wispelaere, notaris te Antwerpen-Merksem

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 13 februari 2023

-Coördinatie van statuten