



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23058592

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 APR. 2023

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0716.961.840

Naam

(voluit): **APPLECROSS ROAD**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kerkvoetweg 44
8501 Kortrijk (Bissegem)

Onderwerp akte : Bijkomende inbreng ingevolge partiële splitsing - Aanpassen statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Aanneming volledig nieuwe statuten - Herbenoeming en benoeming - Bijzondere volmacht

Uit een akte (D.2230080) verleden voor Daphné VERBAUWHEDE, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 29 maart 2023, blijkt:

1° dat alle aandeelhouders van de vennootschappen die aan de partiële splitsing hebben deelgenomen overeenkomstig artikel 12:62 §1 laatste lid en artikel 12:65 eerste en tweede alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben besloten af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de partiële splitsing en de verslaggeving door een bedrijfsrevisor.

2° dat de besloten vennootschap "ESCA FOOD-SERVICE", met zetel te 8501 Kortrijk (Bissegem), Kerkvoetweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0447.300.949, en met btw-nummer BE0447.300.949, partieel werd gesplitst, door overgang van activa- en passivabestanddelen in de besloten vennootschap "APPLECROSS ROAD", waarbij de partieel gesplitste vennootschap blijft bestaan.

3° dat ingevolge de overdracht van voormelde activa- en passivabestanddelen, de vergadering heeft besloten tot een bijkomende inbreng ten bedrage van twee miljoen driehonderdnegentienduizend zevenhonderdzesentachtig euro vierezestig cent (€ 2.319.786,64) en dit door creatie van tweehonderdvierentwintig (224) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

4° dat de besluiten van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura als volgt luiden:

"9. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de BV APPLECROSS ROAD

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV (verwijzend naar artikel 5:133 § 1 WVV, brengt ondergetekende, BV Moore Audit, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV APPLECROSS ROAD, met zetel te 8501 Kortrijk, Kerkvoetweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0716.961.840, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 februari 2023.

De inbreng in natura bestaat uit een partiële splitsing waarbij een gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap, BV ESCA FOOD-SERVICE, gevestigd te 8501 Kortrijk, Kerkvoetweg 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0447.300.949, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk – zowel de rechten als verplichtingen – overgaat op de verkrijgende vennootschap, BV APPLECROSS ROAD, zonder dat de partieel te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke 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 betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) 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 toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De waarde waartoe de voormelde methode leidt, stemt ten minste overeen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, onder voorbehoud van navolgende:

- een principieel voorbehoud nopens de financiële gevolgen van eventuele fiscale en sociale controles bij de betrokken vennootschap;
- een voorbehoud te formuleren voor de latente minderwaarde op de aandelenportefeuille Delen, voor een bedrag van 18.091,71 EUR.

Het bestuursorgaan wenst gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen noodzakelijkerwijs gewaardeerd aan haar boekwaarde per datum staat, hetzij 2.319.786,64 EUR.

De voormelde waarderingsmethodiek gehanteerd door het bestuursorgaan is niet in alle omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord, maar noodzakelijk gelet op de gewenste boekhoudkundige continuïteit.

De werkelijke vergoeding bestaat uit **224 nieuwe aandelen BV APPLECROSS ROAD.**

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is 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 waarderingsmethoden;
- de melding of de waarde waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt 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 en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Wevelgem, 29 maart 2023

BV Moore Audit,

vertegenwoordigd door:

Liesbet Vandenabeele,

Bedrijfsrevisor"

5° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

6° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00)) en de wettelijke reserve (hetzij vierhonderdzesenvijftig euro tweeënzestig cent (€ 456,62)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "*Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere*", respectievelijk "*Statutair onbeschikbare reserves*".

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenvermelde splitsingsverrichting werd besloten tot een bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de besloten vennootschap "APPLECROSS ROAD" ten bedrage twee miljoen driehonderdnegentienduizend zevenhonderdzesentachtig euro vierenzestig cent (€ 2.319.786,64).

Boekhoudkundig zal dertienduizend vierhonderdeenendertig euro tweeënzestig cent (€ 13.431,62) van de (statutair) onbeschikbare inbreng ("*Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal*") van de overdragende vennootschap "ESCA FOOD-SERVICE" toegevoegd worden aan de (statutair) onbeschikbare inbreng ("*Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal*") van de verkrijgende vennootschap "APPLECROSS ROAD".

Zodoende bedraagt voornoemde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "*Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal*" van de besloten vennootschap "APPLECROSS ROAD", voornoemd, op heden eenendertigduizend negenhonderdeenentachtig euro tweeënzestig cent (€ 31.981,62).

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "*Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere*", respectievelijk "*Beschikbare reserves*".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

7° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.

8° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledige nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

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

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "APPLECROSS ROAD".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar.

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- Dagelijks bestuur

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 andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Voor eigen rekening

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand september om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

9.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

9° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

de heer Ignace JOSSON, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Bissegem), Kerkvoetweg 44.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 2 en over te gaan tot de benoeming van een bijkomende niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor een onbepaalde duur:

mevrouw Martine MALYSSE, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Bissegem), Kerkvoetweg 44.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

10° dat de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Bissegem), Kerkvoetweg 44.

11° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

12° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALASKA KORTRIJK-IEPER", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0448.680.725, en met btw-nummer BE0448.680.725, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van partiële splitsing;
- verslag van het bestuursorgaan over de inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura.

Daphné Verbauwhede
Geassocieerde notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

