

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23131050

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

Gent, 2023

Ondernemingsnr **0441.725.429**

Naam

(voluit): **GARAGE BOONE**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Noorwegenstraat 25
9940 Evergem**

Onderwerp akte : Omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, in de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 27 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de toenmalige besloten vennootschap "GARAGE BOONE" bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.

a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 25 augustus 2023 tot verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd die de toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 juni 2023.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 25 augustus 2023 tot verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 juni 2023.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag, evenals van de staat van actief en passief, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Het verslag van het bestuursorgaan en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

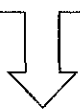
b) Kennisname van het verslag van de commissaris van 21 september 2023, over de voormelde staat van actief en passief, overeenkomstig artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door de commissaris, met name de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJSREVISOREN", met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, met ondernemingsnummer 0423.109.644, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE CAUSMAECKER Ann Diana Leonarda, geboren te Gent op 17 oktober 1961, op 21 september 2023, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap. Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"8 Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van commissaris het beoordelingsverslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene vergadering van de besloten vennootschap GARAGE BOONE over de staat van activa en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

passiva in het kader van de omzetting van de besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht aangesteld op datum van 25 augustus 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2023 van de besloten vennootschap GARAGE BOONE met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 25 en met ondernemingsnummer BE 0441.725.429 (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, uitgezonderd de (eventuele) effecten op het nettoactief van de aangelegenheden opgenomen hierna.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Aangezien wij pas na 30 juni 2023 werden aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2023, zijn wij niet in staat geweest om het bestaan van de fysieke voorraadhoeveelheden per 30 juni 2023 te controleren.

Bijgevolg kunnen wij met de verkregen controle-informatie onvoldoende zekerheid verwerven omtrent de kwantiteit van de voorraad en de daarmee verbonden waardering van de in de boekhoudkundige staat van activa en passiva opgenomen voorraden en grootte van de voorraadwijziging.

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 (tussentijdse staat) in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van Garage Boone, afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van 5.752.188,61 EUR en een nettoactief van 3.714.200,52 EUR, in het kader van de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

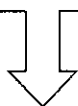
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Opgemaakt te Gent op 21 september 2023

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door

Ann De Causmaecker

Bedrijfsrevisor

Partner"

De aandeelhouders en bestuurders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van dit verslag en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

Het verslag van de commissaris zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag.

c) Besluit tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De vergadering besluit **de vorm van de vennootschap te wijzigen**, volgens de procedure voorzien in artikel 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder afbreuk te doen aan de rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een **naamloze vennootschap**.

De activiteiten, het voorwerp en de zetel blijven ongewijzigd.

De reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de besloten vennootschap.

De naamloze vennootschap behoudt het huidige ondernemingsnummer van de vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 juni 1012, gehecht aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan van 25 augustus 2023.

Alle bewerkingen gedaan vanaf heden door de besloten vennootschap worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de naamloze vennootschap, inzonderheid wat betreft het voeren van de boekhouding.

De comparanten verzoeken de notaris te willen akteren dat deze omzetting gebeurt met toepassing van (de fiscale voordelen van) 1/ de bepalingen inzake omzetting in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (BOEK 14); 2/ artikel 214 Wetboek Inkomstenbelastingen; 3/ artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en 4/ artikel 11 Wetboek BTW.

De tweehonderdzesendertig (236) aandelen in de besloten vennootschap worden verdeeld onder de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, en dit in dezelfde verhouding, hetzij:

- aan voornoemde heer Roland Boone, honderdachtien (118) aandelen in volle eigendom.
- aan voornoemde mevrouw Carine Dhanijns, honderdachtien (118) aandelen in volle eigendom.

d) Vaststelling dat de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (voorheen "kapitaal" genoemd) van de besloten vennootschap ingevolge de omzetting wordt omgezet in kapitaal en de statutair onbeschikbare reserve behouden blijft als statutair onbeschikbare reserve.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de voormalige besloten vennootschap, hetzij driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00), en de wettelijke reserve van de voormalige besloten vennootschap, hetzij zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00), hetzij in totaal vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 412.500,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, als volgt:

- | | |
|---|--------------|
| - een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van | € 375.000,00 |
| - een statutair onbeschikbare reserve van | € 37.500,00 |

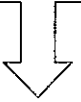
De vergadering stelt vast dat:

- voormelde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten bedrage van driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00) in het kader van de naamloze vennootschap wordt geherkwalificeerd als kapitaal.
- voormelde statutair onbeschikbare reserve ten bedrage van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500,00) in het kader van de naamloze vennootschap behouden blijft als statutair onbeschikbare reserve.

TWEDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp, om deze in overeenstemming te brengen met de vorm van een naamloze vennootschap, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp, om deze in overeenstemming te brengen met de vorm van een naamloze vennootschap, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "**GARAGE BOONE**".

Zetel

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, de invoer, de bewerking, de verwerking, de verkoop in het groot, halfgroot en klein, zowel in België als in het buitenland, van allerhande auto-onderdelen, van nieuwe als van tweedehandsvoertuigen.

Het smeren en het gewoon onderhoud van motorvoertuigen, alsook de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en alle toebehoren. De werkplaats voor het herstellen en ombouw van motorvoertuigen en koetswerk inbegrepen. Het verzekeren en het financieren van alle autovoertuigen. De opsomming is niet beperkend. De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzesendertig (236) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde en met een fractiewaarde van één/tweehonderdzesendertigste 1/236^{ste} van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit het maximum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

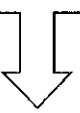
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 10 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

§3. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

§4. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

§5. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig **schriftelijk** akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur, andere dan deze beschreven onder §6, worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

§6. In afwijking van het voorgaande kunnen de volgende **beslissingen** kunnen ten aanzien van de onderliggende vennootschap slechts worden genomen mits **unanimiteit of eenparigheid** van stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

- het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap in het kader van haar hoofdactiviteit (bijvoorbeeld aankoop van voorraadgoederen) waarbij per verrichting een bedrag gemoeid is van meer dan honderdduizend euro (€100.000,00), jaarlijks te indexeren zoals na vermeld;

- het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij de handelszaak van de vennootschap, of het vermogen van de vennootschap in zijn geheel, of een bepaalde bedrijfstak van de vennootschap of van een andere vennootschap, worden vervreemd, verworven of verpand;

- de overname en/of overdracht van aandelen van vennootschappen en/of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp als dat van de onderhavige vennootschap;

- het openen of sluiten van al dan niet in België gelegen filialen of bijhuizen met betrekking tot de onderliggende vennootschap;

- de fusies en/of splitsingen tussen vennootschappen en/of ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp als dat van de onderliggende vennootschap;

- het al dan niet reserveren van winsten in verhouding tot een bepaald percentage, met minstens vijftig procent (bijvoorbeeld 50, 60 % of hoger percentage), met betrekking tot de onderliggende exploitatievennootschap, alsook de toe te kennen bezoldigingen, dividenden of andere vergoedingen aan aandeelhouders en/of bestuursleden van de onderliggende vennootschap;

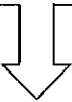
- de vastgoedinvesteringen (ongeacht het bedrag), zoals de aan- en verkoop van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke eigendoms- en gebruiksrechten (zoals vruchtgebruik, opstal- en erfpachtovereenkomsten) alsook het stellen van hypothecaire zekerheden en verrichtingen;

- andere investeringen dan vastgoedinvesteringen boven een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), jaarlijks te indexeren zoals na vermeld;

- de verhoging van de kredietlijn boven de tien ten honderd (10%) van het hoofdbedrag van de op dat ogenblik bestaande en lopende kredietopeningen/leningen.

Alle in onderhavig artikel van de statuten vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Op de verjaardag van de omzetting van de vennootschap in een naamloze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vennootschap, berekent het bestuur of de raad van bestuur de geïndexeerde bedragen aan de hand van de volgende formule :

$$\frac{\text{'basisbedrag' x 'nieuw indexcijfer'}}{\text{'basisindexcijfer'}}$$

waarbij :

- het 'basisbedrag' het bedrag is dat vermeld wordt in de akte omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap;
- het 'basisindexcijfer' het Belgisch gezondheidsindexcijfer is van de maand voorafgaand aan deze waarin de vennootschap werd opgericht;
- het 'nieuwe indexcijfer' het Belgisch gezondheidsindexcijfer is van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 voor het dagelijks bestuur, die alleen handelen.

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

De handelingen beschreven onder artikel 16 §6 van huidige statuten zullen in het kader van de onderliggende vennootschap uitdrukkelijk niet worden beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur, zelfs indien deze handelingen volgens de wet, de rechtspraak en/of de rechtsleer worden beschouwd als handeling van dagelijks bestuur. Voor de handelingen beschreven onder artikel 16 §6, van huidige statuten zal dus altijd het gebruikelijke bestuursregime in het kader van de onderliggende vennootschap van toepassing zijn, en meer specifiek het bestuursregime als beschreven in artikel 16 §6.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, zelfs indien dit handelingen betreft beschreven onder artikel 16 §6 van huidige statuten,
- door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt, zelfs indien dit handelingen betreft die buiten het dagelijks bestuur vallen en zelfs indien dit handelingen betreft beschreven onder artikel 16 §6 van huidige statuten.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

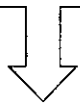
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating tot de algemene vergadering

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Beraadslaging algemene vergadering

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

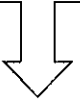
Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

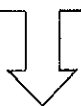
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

8.18, artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een Intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

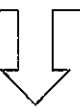
Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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.

DERDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming bestuurders, benoeming voorzitter en benoeming gedelegeerd bestuurders.

a) De algemene vergadering besluit om voornoemde heer BOONE Roland Marcel Maria, wonende te 9968 Assenede (Bassevelde), Landsdijk 14, voornoemde mevrouw DHANIJNS Carine Romanie Juliana, wonende te 9968 Assenede (Bassevelde), voornoemde heer BOONE Jonas Maurice Antoinette, wonende te 9940 Evergem, Tervenen 19 B en voornoemde heer BOONE Jeroen, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Ten Berg 16, destijds benoemd als *zaakvoerders* van de toenmalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair *bestuurders* tot de algemene vergadering van juni 2029.

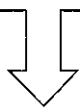
Voornoemde bestuurders, hier allen aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemden Roland Boone, Carine Dhanijns, Jonas Boone en Jeroen Boone, voor de uitoefening van hun mandaat.

b) Nadat in het kader van deze algemene vergadering tevens de raad van bestuur werd samengesteld, bestaande uit voornoemden Roland Boone, Carine Dhanijns, Jonas Boone en Jeroen Boone, benoemt deze raad van bestuur met eenparigheid van stemmen voornoemde heer BOONE Roland Marcel Maria, wonende te 9968 Assenede (Bassevelde), Landsdijk 14, als voorzitter van de raad van bestuur, vanaf heden, tot de algemene vergadering die plaatsvindt in juni 2029. Voornoemde heer Roland Boone, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

c) Nadat in het kader van deze algemene vergadering tevens de raad van bestuur werd samengesteld, bestaande uit voornoemden Roland Boone, Carine Dhanijns, Jonas Boone en Jeroen Boone, benoemt deze raad van bestuur met eenparigheid van stemmen voornoemde voornoemde heer BOONE Roland Marcel Maria, wonende te 9968 Assenede (Bassevelde), Landsdijk 14, voornoemde mevrouw DHANIJNS Carine Romanie Juliana, wonende te 9968 Assenede (Bassevelde), voornoemde heer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BOONE Jonas Maurice Antoinette, wonende te 9940 Evergem, Tervenen 19 B en voornoemde heer BOONE Jeroen, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Ten Berg 16, tot gedelegeerd bestuurders, vanaf heden, tot de algemene vergadering die plaatsvindt in juni 2029. Voornoemde Roland Boone, Carine Dhanijns, Jonas Boone en Jeroen Boone, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

VIERDE BESLUIT: adres en zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 25.

VIJFDE BESLUIT: machtiging aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten en opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Bart Van de Keere, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan, met staat van actief en passief
- verslag commissaris
- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge