



Lijst B

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



23147653

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 NOV. 2023

Afdeling Terecht

Ondernemingsnr 0474.700.380

Naam

(voluit): HILAL HORECA GROOTHANDEL

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Emiel Becquaertlaan 2 bus B1-22
2400 Mol

Onderwerp akte : BV - Reorganisatie

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris met standplaats te Meerhout, op 26 oktober 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HILAL HORECA GROOTHANDEL" met zetel te 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2 Bus B1-22, ondernemingsnummer BE0474.700.380 onder meer volgende besluiten heeft genomen:

besluit: Ontslag van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voormelde aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

besluit: Lezing en onderzoek van het fusievoorstel.

De voorzitter geeft lezing van het fusievoorstel en de aandeelhouders onderzoeken het voormeld fusievoorstel.

besluit: Mededeling van eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de met fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

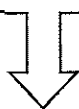
De voorzitter bevestigt en de aandeelhouders nemen kennis van het feit dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van één van de, bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

besluit: Fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.

De notaris neemt vervolgens kennis van de volgende elementen:

- De algemene vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de met fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (zijnde een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) tussen de overnemende vennootschap "HILAL HORECA GROOTHANDEL" en de overgenomen vennootschap "HILAL FOOD", ingevolge de vereniging van alle aandelen van de besloten vennootschap "HILAL FOOD" in één hand, overeenkomstig het fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:7 en de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Vermits de aandelen van de besloten vennootschap "HILAL FOOD" voor honderd procent (100%) eigendom zijn van besloten vennootschap "HILAL HORECA GROOTHANDEL", dient er overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen ruilverhouding te worden berekend. De verrichting kwalificeert immers als een geruisloze fusie, zijnde een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij geen omwisseling

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

plaatsvindt van aandelen van "HILAL FOOD" waarvan "HILAL HORECA GROOTHANDEL" zelf de houder is.

- Bijgevolg gaat het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de besloten vennootschap "HILAL FOOD" over op de besloten vennootschap "HILAL HORECA GROOTHANDEL", beiden voormeld.
- Alle rechten, plichten en verbintenissen van de besloten vennootschap "HILAL FOOD" worden sedert 1 januari 2023 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap "HILAL HORECA GROOTHANDEL". De voorzitter wenst hierbij te verklaren dat ingevolge materiële vergissing in het fusieverslag een foutieve datum, namelijk 1 januari 2022 werd vermeld en bevestigt hierbij dat de datum van de boekhoudkundige verrichtingen wel degelijk 1 januari 2023 dient te zijn
- Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven voor de gemelde fusie door vereniging van alle aandelen in één hand.
- Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen.
- Voor het overige verwijzen de partijen naar het fusievoorstel.

besluit: Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarde.

Ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HILAL HORECA GROOTHANDEL" om over te gaan tot de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand (een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting), is de opschortende voorwaarde vervuld waardoor voormelde fusie kan worden gerealiseerd.

Vaststelling van de overdracht van een onroerende goed

De algemene vergadering verklaart dat ingevolge de fusie voor de vereniging van alle aandelen in één hand de overdracht wordt vastgesteld van de hierna vermelde onroerende goederen, aan de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap neemt alle rechten en verplichtingen over die op voormelde eigendommen rusten.

Beschrijving van het onroerend goed

GEMEENTE MOL, vijfde afdeling,

IN HET BEDRIJVENCENTRUM VERLIPARK:

In een bedrijvencentrum, bestaande uit een complex van industriële gebouwen, opslagplaatsen en kantoren, op en met grond, te Mol, ter plaatse administratief gekend "Emiel Becquaertlaan", volgens de laatst overgeschreven eigendomstitel kadastraal bekend sectie C, nummer 1442/F/3, groot volgens kadaster en volgens titel twaalf hectare twintig aren zevenenzeventig centiare (12 ha 20 a 77 ca) en groot volgens benaderende meting twaalf hectare veertien are acht centiare (12 ha 14 a 08 ca):

A. GROEP C.: De kavels C.1.1. en C.2.1.

Zoals de kavel C.1.1. staat afgebeeld op het plan 1/2 opgemaakt op 27 februari 2002 en gewijzigd op 2 september 2002, gehecht aan een akte van ruiling verleden voor notaris Van Roosbroeck op 13 september 2002 en Zoals de kavel C.2.1. staat afgebeeld op een plan 2/2 opgemaakt op 27 februari 2002, gehecht aan een akte van verkaveling, verleden voor notaris Van Roosbroeck op 1 maart 2002. Bestaande uit een grondoppervlak thans kadastraal bekend sectie C, nummer 1442/E/4/P0000, groot vijfhonderd negentien vierkante meter (519 m²)

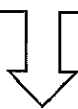
In de navermelde verkavelingsakte beschreven als:

1. **in privatieve eigendom:**
op de gelijkvloerse verdieping: de volle eigendom van een bedrijfsruimte van vijfhonderd negentien vierkante meter (519 m²) met inbegrip van de grond, afgebeeld op het voornoemd plan onder kavel C.1.1.;
op de eerste verdieping: de volle eigendom van een bedrijfsruimte van tweehonderdeenzeventig vierkante meter (271 m²), afgebeeld op het voornoemd plan onder kavel C.2.1.;
Zodat het totale vloeroppervlak dat aan groep C wordt toegewezen beloopt zevenhonderd negentien vierkante meter (790 m²).
2. **in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:** een breukdeel van 519/84.898 in de onverdeeldheid "Bedrijvencentrum Verlipark" of voor 0,611 %;

besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

opgevraagde inbrengen”.

- De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.

besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezig aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en ze te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *De import en export en groothandel in food en non-food producten en alle horeca-activiteiten.*
- *De verwerking van voedingswaren, waarvan in hoofdzaak vlees.*
- *Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn.*
- *De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.*
- *Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat er zelf belang bij heeft.*
- *Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.*
- *In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.*
- *Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.”*

besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.

2. De vergadering besluit met om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:

- drieënnegentig (93) aandelen soort A die eigendom zijn van natuurlijke persoon.
- drieënnegentig (93) aandelen soort B die eigendom zijn van een rechtspersoon.

Indien een natuurlijke persoon zijn aandelen overdraagt naar een rechtspersoon zullen deze automatisch aandelen soort B worden.

Indien een rechtspersoon zijn aandelen overdraagt naar een natuurlijke persoon zullen deze automatisch aandelen soort A worden.

3. De vergadering besluit met om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:

Verdeling van de stemrechten:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op één (1) stemmen.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) stemmen.

Verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves
- Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves.

De dividenden toegekend aan de aandelen A worden bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserves en dividenden toegekend aan aandelen B worden bij voorrang geput uit andere reserves.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Verdeling van het netto-actief

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 als volgt:

- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves
- Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves

Het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan de aandelen A wordt bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserve en het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan aandelen B wordt bij voorrang geput uit andere reserves.

Overige rechten verbonden aan aandelen

De vergadering verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten betreft, elk aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.

4. Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de rechten verbonden aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
5. Ondergetekende notaris verklaart dat door het moduleren van de rechten verbonden aan de aandelen er mogelijk preferente aandelen worden gecreëerd wat mogelijk zou kunnen leiden tot het verlies van het VVPR-bis voordeel. De aandeelhouders en bestuurders verklaren voorafgaandelijk advies te hebben ingewonnen bij en fiscaal adviseur over de fiscale gevolgen.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

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

UITREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: HILAL HORECA GROOTHANDEL

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De import en export en groothandel in food en non-food producten en alle horeca-activiteiten.
- De verwerking van voedingswaren, waarvan in hoofdzaak vlees.
- Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat de opsommingen beperkend zijn.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat er zelf belang bij heeft.
- Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
- Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

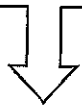
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 personen.

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

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de derde zaterdag van mei om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om te worden toegelaten 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 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

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

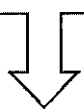
- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
- Eén (1) aandeel B geeft recht op dividend uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves.

De dividenden toegekend aan de aandelen A worden bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserves en dividenden toegekend aan aandelen B worden bij voorrang geput uit andere reserves.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Verdeling 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 als volgt:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

- Eén (1) aandeel A geeft recht op dividend uit de liquidatiereserves.
 - Eén (1) aandeel B geeft recht op dividenden uit de overgedragen winsten en beschikbare reserves
- Het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan de aandelen A wordt bij voorrang geput uit de aangelegde liquidatiereserve en het liquidatiesaldo dat wordt toegekend aan aandelen B wordt bij.

besluit: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s).

Ontslag

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders (vroegere zaakvoerder):

- De heer CANDEMIR Bülent, voormeld
- De heer GULEN Cafer, voormeld

en verleent kwijting voor het door hen gevoerde beleid.

(Her)benoeming

De vergadering besluit tot bestuurder te (her)benoemen voor onbepaalde duur:

- De heer CANDEMIR Bülent, wonende te 2400 Mol, De Ruggen 28
- De heer GULEN Cafer, wonende te 3900 Pelt, Wilhelm Schulteplein 2

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer CANDEMIR Bülent, voormeld.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan AC's Accountants en Belastingconsulenten, kantoorhoudende te 2380 Ravels, Grote Baan 201, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een ondernemingsnummer.

besluit: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Emiel Becquaertlaan 2 B1-22.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.