

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23311483



Neergelegd
02-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417923411

Naam

(voluit) : **VANDOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 49

: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Patrick Maere, te Deinze, vervangende zijn ambtgenoot notaris Magali Goesart, te Deinze, wettelijk belet, op 26 januari 2023, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VANDOTEC**", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, met ondernemingsnummer 0417.923.411, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 26 januari 2023) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen over te formuleren.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap met toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:

- de tekst van artikel 3 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- *Het onderhoud en herstel van de installaties in brandstofstations en van brandstofpompen;*
- *Het plaatsen van brandstofpompen in brandstofstations, bij andere personen of ondernemingen;*
- *Het onderhoud en herstel van kachels, schouwen, verwarmingsinstallaties en andere verwarmingstoestellen;*
- *Het onder druk zetten van brandstofvoorraadtanks;*
- *Het in onderaanneming geven aan derden van bovenvermelde werken;*
- *De aan- en verkoop van goederen en bijproducten die op bovenvermelde werken betrekking hebben;*
- *Het optreden als bemiddelaar-tussenpersoon voor de verkoop van gasinstallaties en installaties met vloeibare of vaste brandstof, voor rekening van daartoe bevoegde of gespecialiseerde firma's die dit werk uitvoeren;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- De installatie, het onderhoud en de herstelling van allerhande car- en truckwashinstallaties;
- De vervaardiging, onderhoud en herstelling van hogedrukreinigers;
- De vervaardiging, onderhoud en herstelling van allerhande pompen en compressoren;
- De handel in en de installatie, het onderhoud en de herstelling van waterzuiveringsinstallaties en installaties voor regenwaterrecuperatie;
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- De groothandel in elektrisch materiaal en installatiemateriaal;
- Overige reparaties van allerhande installaties;
- Het leveren en plaatsen van alle soorten EV laadstations en alle bekabelingswerken en afzekeringen;
- Het optreden als CPO en MSP in de EV markt;
- Het leveren en plaatsen van middenspanningscabines;
- Het leveren en plaatsen van batterijopslag systemen;
- Het leveren en plaatsen van zonnepaneel installaties;
- Het leveren van energiesturing systemen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van de aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om op het even welke andere wijzen, in alle vennootschap of ondernemingen waarvan het voorwerp met hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan.

Het voorwerp kan uitgebreid worden en gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de deelgenoten beraadslagend in de vormen en mits de voorwaarden bepaald bij het desbetreffende artikel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de regeling inzake de machten van de raad van bestuur voorzien in artikel 19 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist om de regeling inzake het dagelijks bestuur voorzien in artikel 20 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist om de regeling inzake rechtsgedingen voorzien in artikel 23 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist om de regeling inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid voorzien in artikel 24 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.

ACHTSTE BESLISSING

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 en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VANDOTEC".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- Het onderhoud en herstel van de installaties in brandstofstations en van brandstofpompen;
- Het plaatsen van brandstofpompen in brandstofstations, bij andere personen of ondernemingen;
- Het onderhoud en herstel van kachels, schouwen, verwarmingsinstallaties en andere verwarmingstoestellen;
- Het onder druk zetten van brandstofvoorraadtanks;
- Het in onderaanneming geven aan derden van bovenvermelde werken;
- De aan- en verkoop van goederen en bijproducten die op bovenvermelde werken betrekking hebben;
- Het optreden als bemiddelaar-tussenpersoon voor de verkoop van gasinstallaties en installaties met vloeibare of vaste brandstof, voor rekening van daartoe bevoegde of gespecialiseerde firma's die dit werk uitvoeren;
- De installatie, het onderhoud en de herstelling van allerhande car- en truckwashinstallaties;
- De vervaardiging, onderhoud en herstelling van hogedrukreinigers;
- De vervaardiging, onderhoud en herstelling van allerhande pompen en compressoren;
- De handel in en de installatie, het onderhoud en de herstelling van waterzuiveringsinstallaties en installaties voor regenwaterrecuperatie;
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- De groothandel in elektrisch materiaal en installatiemateriaal;
- Overige reparaties van allerhande installaties;
- Het leveren en plaatsen van alle soorten EV laadstations en alle bekabelingswerken en afzekeringen;
- Het optreden als CPO en MSP in de EV markt;
- Het leveren en plaatsen van middenspanningscabines;
- Het leveren en plaatsen van batterijopslag systemen;
- Het leveren en plaatsen van zonnepaneel installaties;
- Het leveren van energiesturing systemen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van de aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om op het even welke andere wijzen, in alle vennootschap of ondernemingen waarvan het voorwerp met hare verwant is of erbij aansluit of nog van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden toestaan.

Het voorwerp kan uitgebreid worden en gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de deelgenoten beraadslagend in de vormen en mits de voorwaarden bepaald bij het desbetreffende artikel van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 4: 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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 65.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal, waarop volledig werd volgestort.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Het wettelijk regime van het monistisch bestuur is van toepassing, behalve als er slechts één bestuurder is benoemd, in welk geval de regels van de enige bestuurder toepassing vinden. De vennootschap wordt derhalve bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij er maar één bestuurder is benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder:

MONISTISCH BESTUUR (raad van bestuur)

Als de vennootschap meerdere bestuurders telt, zal volgende regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing zijn:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap – bijeenroeping – besluitvorming – notulen

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de navermelde regeling inzake enige bestuurder van toepassing.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle 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

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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 (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

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 (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

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.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft), worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 14: 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.

Artikel 15: 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, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

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.

Artikel 16: 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, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

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 (volgens beslissing van de raad van bestuur) alleen, dan wel gezamenlijk handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

ENIGE BESTUURDER

Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal volgende regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing zijn (in plaats van monistisch bestuur (raad van bestuur))

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

*De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.*

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

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

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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 (volgens beslissing van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand november, om tien (10.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

...

Artikel 20: 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur aanduidt.

Aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

...

Artikel 35: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8970 Poperinge, Nijverheidsstraat 49.

TIENDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering kent alle machten toe aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TWAALFDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, in afkorting DKF FIDUCIAIRE, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.

Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Patrick Maere

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 26 januari 2023, gecoördineerde statuten per 26 januari 2023, verslag van het bestuursorgaan.