

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23320623



Neergelegd
06-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440130075

Naam

(voluit) : **Ingelbrecht**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vervlotenweg 62

: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Els VAN TUYCKOM**, notaris te Brugge (eerste kanton) op 15 februari 2023:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidige voorwerp door de tekst zoals vermeld in artikel 3 van de nieuwe statuten onder het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOOGING

De enige aandeelhouder besluit de wettelijke voorkeurregeling van de aandeelhouders bij kapitaalverhoging door inbreng in geld te wijzigen ingeval van splitsing van de eigendom van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, en dit zoals bepaald in artikel 6 van de nieuwe statuten, zoals opgenomen onder het achtste besluit hierna dat een volledige nieuwe tekst van statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – TOEVOEGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De enige aandeelhouder besluit een artikel in verband met de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht bij leven als bij overlijden, in te voegen. De vergadering besluit dan ook een nieuwe regeling opgenomen in artikel 11 van de nieuwe statuten toe te voegen onder het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door hetzij de enige bestuurder, hetzij, in geval van een raad van bestuur, door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend. De enige aandeelhouder besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in artikel 18 van de nieuwe statuten onder het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op **de tweede vrijdag van de maand juni om elf (11) uur**.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; het kapitaal, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); het bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap** en draagt de naam: **"INGELBRECHT"**.

Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De ontwikkeling van bouwprojecten in de meest ruime zin (het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen van particuliere en industriële onroerende goederen); de (onder)aanneming van allerhande openbare en private werken waaronder, de algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en van andere niet-residentiële gebouwen.

B/ De bouw en/of aanleg van autowegen, spoorwegen, wegeniswerken, water- en gasdistributienetten, rioleringen, pijpleidingen voor het vervoer van allerhande gassen en petroleumproducten en in het algemeen de bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven en voor elektriciteit en telecommunicatie.

C/ Het uitvoeren van (gespecialiseerde) bouwwerkzaamheden, zoals o.m. het slopen en bouwrijp maken van terreinen, (proef)boren, etc.

D/ Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, zoals onder meer de installatie van elektrische bedrading (voor telefooninstallaties en computersystemen) en allerhande toebehoren, de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties (tegen diefstal) alsook elektrotechnische installatiewerken m.b.t. verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens, enz. (inclusief de installatie van verkeersborden).

E/ Allerhande loodgieterswerken, gasleidingen en aansluitingen; het ontwerpen, plaatsen, inrichten, installeren/plaatsen, onderhouden, repareren, enz. van (centrale, elektrische) verwarmings (installaties), klimaatregeling en ventilatie (onder meer doch niet beperkt tot alle activiteiten inzake condenserende ketels, warmtepompen, allerhande boilers, radiatoren, convectoren, vloerverwarming, leidingstelsels en kabels, isolatiewerken, allerhande regelsystemen/thermostaten enz.), sanitaire installaties, (mechanische) ventilatiesystemen en stofzuigsystemen en dit alles in de meest ruime zin alsmede alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.

F/ Alle mogelijke handelingen tot de afwerking van gebouwen zoals het plaatsen van vloer- en

wandtegels, het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout of andere materialen, schilderwerken, glaswerken, waterdichtingswerken van muren, daken en dakterrassen, het uitvoeren van metsel- en voegwerken, het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (en dit alles in de meest ruime zin) en in het algemeen alle (overige) werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

G/ Het uitvoeren van grondwerken, het leggen en aaneenkoppelen van ondergrondse leidingen, hetzij sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven (TV-, signalisatie-, OV-, LS- en HS-kabels) inbegrepen bouwwerken, wegeniswerken en allerhande (ondergrondse) nutsleidingen eerder niet genoemd, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden.

H/ Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van 1 maart 1946 tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van 6 september 1993; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en bouwprojecten, alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.

I/ Trading in de meest ruime zin.

J/ De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van verbruiksvoorwerpen die zij zelf of in samenwerking met andere vennootschappen (ver)koopt, verhuurt of vervaardigt.

K/ De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties, enz. (in de meest ruime zin) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met het voorwerp van de vennootschap.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Advies, bijstand en know-how verlenen in marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zoals onder meer doch niet beperkt tot appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen) en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen (verfraaien), onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal en aantal uitgegeven effecten

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **vierenzeventigduizend negenhonderd zesennegentig euro en negenenveertig cent (€ 74.996,49)**.

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **veertienduizend achthonderd vierennegentig (14.894) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Voorzitter raad van bestuur

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Bestuursbevoegdheid – Taakverdeling

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Algemeen

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Bijzondere lasthebbers-Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Bijeenkomst – Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **de tweede vrijdag van de maand juni om elf (11) uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,

inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Toelating tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

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

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum – Meerderheid – Schriftelijke Besluitvorming

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. 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:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.

Boekjaar

Het boekjaar begint op **één (1) januari** en eindigt op **éénendertig (31) december** van elk jaar.

Winstbesteding – Uitkeringen

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

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

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

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Verboden uitkeringen

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij, in strijd met het artikel inzake "winstbesteding – uitkeringen" hiervoor, hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Ontbinding – Vereffening – Verdeling Liquidatiesaldo

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, van mevrouw **An GOETHALS**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 5 en van de heer **Edward LAMOTE**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 5, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

De goedkeuring van de jaarrekening over het betrokken boekjaar zal gelden als definitieve kwijting

voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.

De enige aandeelhouder besluit daaropvolgend de hierna volgende personen te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:

1/ de besloten vennootschap "**LAMOTE HOLDING**", voornoemd;

2/ de besloten vennootschap "**TOXAN**", voornoemd;

3/ de commanditaire vennootschap "**LAMOTE JEROOM**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 5, BTW 0795.323.289, RPR Gent (afdeling Brugge).

Opgericht bij onderhandse akte de dato 20 december 2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2023 onder nummer 23001939 en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

4/ de commanditaire vennootschap "**LAMOTE EDWARD**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 5, BTW BE 0795.315.965, RPR Gent (afdeling Brugge).

Opgericht bij onderhandse akte de dato 20 december 2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2023 onder nummer 23001936 en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.

De besloten vennootschap "**LAMOTE HOLDING**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer **LAMOTE Peter**, voornoemd, verklaart het bestuurdersmandaat te aanvaarden en verklaart zichzelf (i.e. de heer Peter LAMOTE, voornoemd) te benoemen tot vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voornoemde besloten vennootschap "**LAMOTE HOLDING**" belast wordt met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de vennootschap en dit in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besloten vennootschap "**TOXAN**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer **BATSLEER Stefaan**, voornoemd, verklaart het bestuurdersmandaat te aanvaarden en verklaart zichzelf (i.e. de heer Stefaan BATSLEER, voornoemd) te benoemen tot vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voornoemde besloten vennootschap "**TOXAN**", belast wordt met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de vennootschap en dit in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De commanditaire vennootschap "**LAMOTE JEROOM**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de heer **LAMOTE Jeroom**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Lindelaan 5, verklaart het bestuurdersmandaat te aanvaarden en verklaart zichzelf (i.e. de heer Jeroom LAMOTE, voornoemd) te benoemen tot vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voornoemde commanditaire vennootschap "**LAMOTE JEROOM**", belast wordt met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de vennootschap en dit in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De commanditaire vennootschap "**LAMOTE EDWARD**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de heer **LAMOTE Edward**, voornoemd, verklaart het bestuurdersmandaat te aanvaarden en verklaart zichzelf (i.e. de heer Edward LAMOTE, voornoemd) te benoemen tot vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de voornoemde commanditaire vennootschap "**LAMOTE EDWARD**", belast wordt met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in de vennootschap en dit in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voornoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit hun mandaat.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1/ de besloten vennootschap "**LAMOTE HOLDING**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAMOTE Peter, voornoemd;

2/ de besloten vennootschap "**TOXAN**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan BATSLEER, voornoemd;

3/ de commanditaire vennootschap "**LAMOTE JEROOM**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAMOTE Jeroom, voornoemd;

4/ de commanditaire vennootschap "**LAMOTE EDWARD**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LAMOTE Edward, voornoemd.

TIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHT

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOLMACHT

De enige aandeelhouder en de hier aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt

om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders verenigd, te weten:

- 1/ de besloten vennootschap "LAMOTE HOLDING", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter LAMOTE, voornoemd;
- 2/ de besloten vennootschap "TOXAN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan BATSLEER, voornoemd;
- 3/ de commanditaire vennootschap "LAMOTE JEROOM", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroom LAMOTE, voornoemd;
- 4/ de commanditaire vennootschap "LAMOTE EDWARD", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Edward LAMOTE, voornoemd.

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om hierna volgende personen te (her) benoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten personen belast met het dagelijks bestuur) en tot voorzitter van de raad van bestuur en dit voor een periode van onbepaalde duur ingaande op heden:

- 1/ De besloten vennootschap "**LAMOTE HOLDING**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter LAMOTE, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur;

- 2/ de commanditaire vennootschap "**LAMOTE JEROOM**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroom LAMOTE, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder; en
- 3/ de commanditaire vennootschap "**LAMOTE EDWARD**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Edward LAMOTE, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

De voormelde personen verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 18 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Onder handelingen van dagelijks bestuur wordt alvast niet verstaan en valt derhalve steeds onder de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals bepaald in artikel 18 van de statuten:

Iedere investering, ongeacht het bedrag.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten