

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

23337188



Neergelegd
20-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505774826

Naam

(voluit) : **ARAANI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Luipaardstraat(Kor) 12

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 13 april 2023, ter registratie aan-ge-boden op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARAANI", met zetel te 8500 Kortrijk, Luipaardstaat 12, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan elk jaar zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 oktober 2022 te verlengen tot 31 december 2023.

De vergadering besluit dienvolgens de tekst van artikel 31 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december."

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar 2024.

De vergadering besluit dienvolgens om in de eerste alinea van de tekst van artikel 21 van de statuten het woord "**maandag**" te vervangen door het woord "**vrijdag**" en het woord "**maart**" te vervangen door het woord "**juni**".

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in overeenstemming met artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door de huidige tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, aan- en verkoop, exploitatie, commercialisatie en marketing, in- en uitvoer, verhuren, leasen, onderhouden en herstellen van elektronische producten (hard- en software activiteiten), voornamelijk maar niet uitsluitend in video-analytics, hun onderdelen, randproducten en aanverwante goederen.

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.

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").

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.

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.

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 onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, 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."

VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VEREISTE VERSLAGEN INZAKE INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van een bedrijfsrevisor, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

• 8. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NV ARAANI (art. 7:197 §1 WVV)

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV "ARAANI" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 april 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 549.204,00 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de vennootschap "ARAANI" en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan nominale waarde.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 12.423 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk recht in het kapitaal vertegenwoordigen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in

natura;

- *het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;*
- *de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- *het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.*

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de NV "ARAANI" en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 12 april 2023 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

(getekend)

VRC Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Hedwig VANDER DONCKT"

...

VIJFDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van elfduizend vierendertig euro (€ 11.034,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdachtennegentigduizend honderdvierenzestig euro en éénentwintig cent (€ 598.164,21) op zeshonderdnegenduizend honderdachtennegentig euro en éénentwintig cent (€ 609.198,21), door de hierna beschreven inbreng in natura (achtergestelde lening), mits creatie en uitgifte van tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van elfduizend vierendertig euro (€ 11.034,00). De vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen boven de fractiewaarde van de oude aandelen.

...

ZESDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderdvijftienduizend honderdzesentachtig euro (€ 315.186,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderdnegenduizend honderdachtennegentig euro en éénentwintig cent (€ 609.198,21) op negenhonderdvierentwintigduizend driehonderdvierentachtig euro en éénentwintig cent (€ 924.384,21), door de hierna beschreven inbreng in natura (achtergestelde lening) mits creatie en uitgifte van zevenduizend honderdnegenentwintig (7.129) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van driehonderdvijftienduizend honderdzesentachtig euro (€ 315.186,00). De vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen boven de fractiewaarde van de oude aandelen.

...

ZEVENDE BESLUIT – DERDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Derde kapitaalverhoging

De vergadering beslist een derde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van negenduizend vijfhonderdvierenzestig euro (€ 9.564,00) om het kapitaal te brengen van negenhonderdvierentwintigduizend driehonderdvierentachtig euro en éénentwintig cent (€ 924.384,21) op negenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 933.948,21), door de hierna beschreven inbreng in natura (achtergestelde lening), mits creatie en uitgifte van tweehonderdzesentien (216) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negenduizend vijfhonderdvierenzestig euro (€ 9.564,00). De vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen boven de fractiewaarde van de oude aandelen.

...

ACHTSTE BESLUIT – VIERDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Vierde kapitaalverhoging

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 vergadering beslist een vierde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) om het kapitaal te brengen van negenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 933.948,21) op één miljoen drieduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 1.003.948,21), door de hierna beschreven inbreng in natura (achtergestelde lening), mits creatie en uitgifte van duizend vijfhonderddrieëntachtig (1.583) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zeventigduizend euro (€ 70.000,00). De vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen boven de fractiewaarde van de oude aandelen.

NEGENDE BESLUIT – VIJFDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Vijfde kapitaalverhoging

De vergadering beslist een vijfde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drieduizend achthonderdveertig euro (€ 3.840,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen drieduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 1.003.948,21) op één miljoen zeventigduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 1.007.788,21), door de hierna beschreven inbreng in natura (achtergestelde lening), mits creatie en uitgifte van zeventigacht (87) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van drieduizend achthonderdveertig euro (€ 3.840,00). De vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen boven de fractiewaarde van de oude aandelen.

TIENDE BESLUIT – ZESDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Zesde kapitaalverhoging

De vergadering beslist een zesde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van negenenzestigduizend zeshonderdzestig euro (€ 69.660,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeventigduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 1.007.788,21) op één miljoen zeventigduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 1.077.448,21), door de hierna beschreven inbreng in natura (achtergestelde lening), mits creatie en uitgifte van duizend vijfhonderdzesenzeventig (1.576) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negenenzestigduizend zeshonderdzestig euro (€ 69.660,00). De vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen boven de fractiewaarde van de oude aandelen.

ELFDE BESLUIT – ZEVENDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Zevende kapitaalverhoging

De vergadering beslist een zevende kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van negenenzestigduizend negenhonderdveertig euro (€ 69.920,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen zeventigduizend negenhonderdachtenveertig euro en éénentwintig cent (€ 1.077.448,21) op één miljoen honderdzevenenveertigduizend driehonderdachtenzestig euro en éénentwintig cent (€ 1.147.368,21), door de hierna beschreven inbreng in natura (achtergestelde lening), mits creatie en uitgifte van duizend vijfhonderdtweëntachtig (1.582) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van negenenzestigduizend negenhonderdveertig euro (€ 69.920,00). De vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen boven de fractiewaarde van de oude aandelen.

TWAALFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen honderdzevenenveertigduizend driehonderdachtenzestig euro en éénentwintig cent (€ 1.147.368,21) bedraagt, vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend negenhonderdvierennegentig (53.994) aandelen.

De vergadering besluit dienvolgens artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

*ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdzevenenveertigduizend driehonderdachtenzestig euro en éénentwintig cent (€ 1.147.368,21).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in drieënvijftigduizend negenhonderdvierennegentig (53.994) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

DERTIENDE BESLUIT – CORRECTIE VAN ALLE VERWIJZINGEN NAAR HET BURGERLIJK WETBOEK

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit om alle verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek in de statuten te corrigeren.
De vergadering besluit aldus om in

- artikel 9.2.3, subtitel E, laatste alinea;
- artikel 9.3.3, laatste alinea;

van de statuten het woord "*Oud*" in te voegen tussen het woord "*hef*" en de woorden "*Burgerlijk Wetboek*".

De vergadering besluit vervolgens om in

- artikel 14, vierde alinea;
- artikel 23, tweede alinea;

van de statuten de woorden "*artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek*" te vervangen door de woorden "*artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek*".

VEERTIENDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 23 STATUTEN

De vergadering besluit om artikel 23 van de statuten inzake vertegenwoordiging op de algemene vergadering, te herformuleren als volgt:

"ARTIKEL 23. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

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

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

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."

VIJFTIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurder stelt 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/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
- 3/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
- 4/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 5/ Mevrouw Laure CORRYN.

Voor analytisch uittreksel

Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor + verslagen bestuursorgaan