

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

23339970



Neergelegd
27-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466505761

Naam

(voluit) : **COVR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 11 bus 2
: 2440 Geel

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN

Het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op achttien april.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "COVR", met adres van de
zetel te Geel (B-2440 Geel), Kleinhoefstraat 11 bus 2, met ondernemingsnummer BTW BE0466.

505.761 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BESLUITEN

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:

EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen

(...)

TWEEDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

DERDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen

De vergadering besluit, teneinde een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te
maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel
6.3, 6.4 en 6.5 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te
nemen, nieuwe tekst van de statuten.

VIERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 7 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering

De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 9 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
eerste dinsdag van de maand juni, om negen uur (09:00).

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 besluit bijgevolg artikel 9.6 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):

"RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "COVR".

ZETEL

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

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de ontwikkeling en exploitatie van informatica, informaticatoepassingen en aanverwante activiteiten;
- het verlenen van computeradvies;
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder dient begrepen: het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief automatische data-identificatie;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan;
- gegevensverwerking;
- de groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materieel bestemd voor de gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie;
- het organiseren van allerhande evenementen;
- het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, handelsbemiddeling, projectontwikkeling, verhuur en handel in onroerende goederen in binnen- en buitenland;
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook;
- 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;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen en technologie en hun toepassingen;
- dienstverlening, advies en bijstand aan de bedrijfswereld in het algemeen, daarin begrepen op het vlak van informatica en aanverwante materies, financiën, boekhouding en belastingen;
- het uitvoeren, begeleiden en analyseren van markt- en opinieonderzoek;
- de vorming, bijscholing en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;
- de groot- en kleinhandel in tweedehandsgoederen en antiquiteiten;
- het verschaffen van infrastructuur en ondersteuning voor kortstondig en langdurig verblijf;
- 62.030 - beheer van computerfaciliteiten: het systeem- en netwerkbeheer of – management van computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enz;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten ;
- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd;
- Beheer van computerfaciliteiten.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken. De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. 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 is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintigduizend vijfhonderdvijfenveertig (29.545) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat zal bestaan uit minstens drie (3) en maximaal vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN – BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

§1. Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan vormt een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan van de vennootschap beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de vennootschap.

Het bestuursorgaan van de vennootschap komt bijeen op verzoek van de voorzitter van het bestuursorgaan die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken. De voorzitter zal het bestuursorgaan moeten bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. De betrokken bestuurder zal de voorzitter in voorkomend geval samen met zijn/haar verzoek tot bijeenroeping, de te behandelen agendapunten overmaken.

Het bestuursorgaan van de vennootschap komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan vijf dagen na de oproeping bijeen.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien minstens de helft van de bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald wordt, kan een tweede vergadering worden bijengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en kan deze vergadering alle beslissingen nemen overeenkomstig de agenda bij een gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat

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").

vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, 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, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Onverminderd hetgeen bepaald is in dit artikel, deze statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zal elke beslissing van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van het bestuursorgaan van de vennootschap geen doorslaggevende stem hebben.

Zonder afbreuk te doen aan het hoger vermelde principe zullen de bestuurders er met betrekking tot de te nemen beslissingen evenwel steeds naar streven consensus te bereiken. Indien met betrekking tot een bepaalde beslissing geen consensus kan worden bereikt op de eerste vergadering van het bestuursorgaan waarop de betreffende beslissing geagendeerd is en minstens één van de bestuurders is van mening dat de afwezigheid van consensus noopt tot verdere reflectie en beraadslaging, dan zal, op verzoek van dergelijke bestuurder en behoudens in geval van hoogdringendheid, de beslissing omtrent het bewuste agendapunt worden uitgesteld en verdaagd naar een volgende vergadering van het bestuursorgaan die ten vroegste één en uiterlijk drie weken na de eerste vergadering van het bestuursorgaan zal worden gehouden. In voorkomend geval, en behoudens in geval van hoogdringendheid, zullen in afwachting van deze tweede vergadering geen handelingen worden gesteld die onomkeerbaar zijn en noodzakelijkerwijze tot een beslissing omtrent het bewuste agendapunt in dezer of genen zin nopen. Op deze tweede vergadering van het bestuursorgaan zal vervolgens, na beraadslaging, met gewone meerderheid van stemmen een beslissing omtrent het bewuste agendapunt kunnen worden genomen.

Zonder afbreuk te doen aan de principes uiteengezet in dit artikel of enige aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, zullen de volgende beslissingen met betrekking tot de vennootschap enkel worden genomen door het bestuursorgaan van de vennootschap mits het voorafgaand akkoord van het bestuursorgaan van haar moederverenootschap, volgens de meerderheidsvereisten zoals beschreven in de statuten van de moederverenootschap, en behoren deze beslissingen bijgevolg niet tot het dagelijks bestuur en niet tot de bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder die binnen de vennootschap zou benoemd worden:

- a) goedkeuring van het business plan en het jaarlijks budget en elke materiële wijziging of afwijking ervan;
- b) een materiële wijziging in de aard van de business van de vennootschap;
- c) het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigten van het plan;
- d) een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;
- e) goedkeuring van een transactie van de vennootschap met een bestuurder, manager, sleutelwerknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande;
- f) het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
- g) het inkopen van eigen aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen aandelen; of
- h) een overname van ondernemingen, bedrijfstakken of activa door de vennootschap en de daarbij horende financieringen en/of herfinancieringen.

§2. Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan als college, dan wel door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.

Voor wat het dagelijks bestuur betreft zal evenwel de handtekening van één (1) gedelegeerd

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder volstaan.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan draagt het dagelijks bestuur van de vennootschap op aan minstens één daartoe aangeduide gedelegeerd bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de gedelegeerd bestuurder individueel gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden en handelingen te stellen overeenkomstig de door het bestuursorgaan verleende machtigingen.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

(...)

ALGEMENE VERGADERING

DATUM ALGEMENE VERGADERING - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni om negen uur (09:00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

TOEGANG 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 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

BERAADSLAGINGEN

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke, statutaire of conventionele meerderheidsvereisten zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze statuten of enige aandeelhoudersovereenkomst waartoe de aandeelhouders van de vennootschap partij zijn, wordt elk besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid (i.e. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale aantal van positieve en negatieve uitgebrachte stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem)), met uitzondering van enige (directe of indirecte, bij fusie, consolidatie of anderszins) besluiten van de algemene vergadering met betrekking tot de volgende aangelegenheden, die de goedkeuring vereisen van de moeder-vennootschap van de vennootschap, zoals besloten door de algemene vergadering van de moeder-vennootschap:

- (i) elke uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten in de vennootschap;
- (ii) elke wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen en effecten van de vennootschap;
- (iii) elke statutenwijziging;
- (iv) elke verplaatsing van de zetel of exploitatiezetel;
- (v) zonder afbreuk te doen aan enige voordrachtsprincipes, elke (her)benoeming, ontslag, kwijting en bezoldiging van bestuurders van de vennootschap;

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").

(vi) elke goedkeuring met betrekking tot een inschrijvingsrechtenplan bestemd voor werknemers, bestuurders of consultants;

(vii) een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere vorm van uitkering aan de aandeelhouders of de bestuurders;

(viii) elke goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van het resultaat;

(ix) elke overname van ondernemingen, bedrijfstukken of activa door de vennootschap en de daarbij horende financieringen en/of herfinancieringen;

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald wordt in de volgende paragraaf, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze indien minstens vijftig procent (50%) van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke vergadering, kan een tweede (2de) vergadering worden bijeengeroepen, overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste. De aanwezige aandeelhouders op dergelijke nieuwe algemene vergadering zullen een geldig aanwezigheidsquorum vormen en zullen geldig kunnen beraadslagen over enig en elk agendapunt aan de hand van een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden van aandelen op zo'n nieuwe algemene vergadering, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in een strengere of hogere aanwezigheidsvereisten met betrekking tot de relevante materie die het voorwerp uitmaakt van dergelijk besluit.

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen, conform de bepalingen van deze statuten.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.

(...)

BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES - INTERIMDIVIDEND

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...).

ACHTSTE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Elske Bleeker, de heer Rutger Duden en de heer David Dessers, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

keuze van woonplaats doende bij "CRESCO", te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht, de gecoördineerde statuten).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.

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").