

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

23363658



Neergelegd
27-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544530284

Naam

(voluit) : **Slagerij Ronny Hens Versboetiek**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Broechemsesteenweg 261
: 2560 Nijlen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een akte van 12 juni 2023 verleden voor Meester **Camille MESSINE**, notaris met standplaats te Deerlijk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**SLAGERIJ RONNY HENS VERSBOETIEK**", met zetel te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 261, BTW BE0544.530.284, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, volgende besluiten heeft genomen;
EERSTE BESLUIT

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

TWEDE BESLUIT

In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentienduizend zeventienhonderdtachtig euro tachtig cent (€ 19.780,80), van rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder (s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actiefest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).

DERDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de heer HENS Ronny, voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in artikel 10 van de nieuwe statuten hierna.

VIJFDE BESLUIT

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. Naam - rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Haar naam luidt: "SLAGERIJ RONNY HENS VERSBOETIEK".

Artikel 2. Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Tussenpersoon in de handel.

De groot – en kleinhandel, de import en export, de verwerking van:

- alle voedingswaren en bereidingen ervan;
- van vlees- en viswaren in het algemeen, al of niet verwerkt;
- van snacks, bereide en/of belegde broodjes, warme en koude bereide voedingswaren, gerechten, confiserie, afgeleide producten, dranken, wijnen, groenten en fruit;
- van alle voedingswaren ingeblikt, vers of diepgevroren.

En verder: Slagerij in de ruimste zin van het woord. Beenhouwerij – slagerij onder al haar facetten en alle nevenactiviteiten ervan, en ook alle aanverwante activiteiten of producten die met beenhouwerij – slagerij zouden kunnen te maken hebben.

Het opfokken, het kweken, de groot – en kleinhandel in alle dieren (dit is onder meer struisvogels, paarden, runderen, varkens, schapen, pluimvee en kleinvee).

Het inrichten, beheren en uitbaten van één of meerdere horecazaken, waaronder verbruikerssalons, restaurants, pizzeria's, pasta zaken, spijshuizen, snackbars, tearooms, bars, clubs, cafés, eetcafés, milkbars, bodega's en tavernes, brasseries, bistro's, "guest-houses", hotels, motels, logement huizen, evenals alle drank – en eet – en feest gelegenheden, met of zonder alcoholhoudende dranken, alsook wijnbars, dancings en discotheken, nachtclubs, feestzalen, sport – en fitnesscentra, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoed artikelen, snoepgoed, parfumerieartikelen, geschenkartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen zowel als luxeartikelen. Uitbating van automaten en of alle materieel en systemen om de slagerij en versproducten en aanverwante aan de man te brengen.

Dit alles los van het feit of de spijzen en dranken ter plaatste worden verbruikt, zowel als meegenomen door de klanten om de buiten de zaak te verbruiken.

Verhuring van feestzalen en tenten en het ter beschikking stellen van allerhande ruimten en dito materialen en materieel welke dit ook zou kunnen zijn.

De handel in – en uitvoer, huur en verhuur, herstelling, installatie en uitbating en onderhoud van alle materialen, toestellen, uitrusting, kledij en toebehoren voor de horecasector, alsook van alle automatische ontspanning – en amusementsspelen, toestellen en bijbehoren.

Het verzorgen van de catering en uitzendkoks, traiteurdiensten alsook het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel ter plaatse afwerken en/of serveren van maaltijden en bereide schotels. Alle aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren.

Het inrichten van schouwspelen en alle evenementen van welke aard ook, zoals ballet- dans- en toneelvoorstellingen en modeshows, tentoonstellingen en kunstgalerijen.

Het organiseren en verzorgen van conferenties en seminars, bruiloften, ceremonies en feesten allerhande, banketten, cocktails, wijndegustaties, lunches, recepties, barbecues en alle andere activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen verband houden.

Consulting in de horeca en aanverwante activiteiten. Het begeleiden en adviseren van derden bij de het inrichten en beheer van horeca en aanverwante bedrijven.

Het verlenen van culinair en keukenadvies. Lesgeven in horeca materies in het algemeen. Het geven van kookcursussen. Het organiseren van beurzen.

Vertaalwerk, copywriting, redactie en lay-out, uitgeven en publiceren van boeken en geschriften betreffende voorgaande activiteiten en ondernemingen, in welke vorm en met welk medium dit ook zou kunnen tot stand komen.

Het uitbaten van een dienstencentrum.

De productie en handel in materialen, halffabricaten, producten, materieel en wisselstukken in het algemeen nodig ter uitvoering van omschreven activiteiten, en zo wel de groot- als de kleinhandel ervan.

Dit alles nieuw of tweedehands, geheel of ten dele, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met of zonder toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers, zowel als commissionair, makelaar, handelsagent, onderagent, tussenpersoon, inspecteur of vertegenwoordiger uitgevoerd.

Het optreden als expert in al zijn aspecten, dit is zowel gerechtelijk als in opdracht van private ondernemingen, dit zijn bij wijze van voorbeeld zowel verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, advocaten, architecten, als particulieren.

Verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer het ter beschikking stellen van voertuigen.

Het uitvoeren van alle administratieve taken, en secretariaatswerken in het algemeen, zoals onder meer telesecretariaat.

Alle immobiëlen activiteiten, onder meer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en oprichting van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van makelaar, alsmede alle financiële of commerciële verrichtingen die ermee verband houden. Het beheer van een onroerend patrimonium. Het optreden als syndicus van gebouwen.

De vennootschap mag dienaangaande alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen aankopen, zowel in blote eigendom, in volle eigendom als in vruchtgebruik, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren en verhuren, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen aankopen, verkopen, materieel huren en verhuren. Zij mag haar goederen ter beschikking stellen van haar mandatarissen.

De vennootschap mag alle financiële, industriële, burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen nemen bij middel van associatie, inschrijving, inbreng, overname, fusie, opslorping, splitsing, of op een andere wijze, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. De vennootschap mag financiële middelen ter beschikking stellen van aanverwante vennootschappen die met haar op één of andere manier verbonden zijn.

Vermelde elementen in het voorwerp van de vennootschap gelden alleen voor deze activiteiten waarvoor de vennootschap, in casu de aandeelhouders of medewerkers de nodige activiteit attesten zullen kunnen afleveren, en dit alles volgens de alsdan geldende wettelijke bepalingen.

Het optreden als beheerder, bestuurder, vereffenaar, manager en crisismanager in andere vennootschappen.

Raadgever en consultant in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen.

Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht is vereist van FSMA, dit is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Zij kan zich tevens borg stellen voor derden. Zij mag leningen toestaan aan haar zaakvoerders, mandatarissen, aandeelhouders en aanverwante bedrijven. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.

Statutair onbeschikbare vermogensrekening:

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet voor uitkering vatbaar.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Interne bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Externe bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op **de vierde vrijdag van de maand mei om 18.00 uur**. 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 18. 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge

hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. 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.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 24. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 25. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 26. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer HENS Ronny Frans Jozefina, voornoemd, wonende te 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 261.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de schrijfwijze van de naam in KBO verkeerdelijk in kleine letters is vermeld. De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om de naam volgens hierboven vermelde

Luik B - vervolg

schrijfwijze in artikel 1 van de statuten aan te passen in de KBO.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2560 Nijlen, Broechemsesteenweg 261.

TIENDE BESLUIT

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

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "EBS FINANCE WEST" BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 253 bus 2, BTW BE0723.580.705, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Camille MESSINE

Geassocieerd notaris.