

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

23365163



Neergelegd
29-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461944583

Naam

(voluit) : **EMANDENDI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint Jobsteenweg 64
: 2970 Schilde

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG

Op drieëntwintig december

Voor mij, Meester **Patrick DE BUS SERGEYSSSENS**, notaris met standplaats te Antwerpen, district Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick DE BUS SERGEYSSSENS, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0465.985.228 met zetel te Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 001.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "EMANDENDI"**, met zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64, vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0461.944.583. BTW-BE 0461.944.583.

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

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.

Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "EMANDENDI".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

Artikel 3. Voorwerp 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de activiteiten van holdingmaatschappij, met name: onder eender welke vorm participaties te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen; participaties beheren, ten gelde maken en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp zouden zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld,

- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
- bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve, juridische en fiscale aard met vertrouwelijk karakter waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt om de genomen beslissingen in vertrouwen uit te voeren.
- de financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
- het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.
- het recruterende, testen en selecteren van personeel.
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het uitgeven van artikels en boeken.
- het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Om het gestelde voorwerp te bereiken mag de vennootschap haar activiteiten zowel in binnen- als in het buitenland uitoefenen, in gelijk welke plaats van het binnen- en/of buitenland burelen, filialen, administratieve zetels of hoe ook genoemd oprichten.

In het algemeen belang mag zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het voorwerp, en dit zowel in binnen- als buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vierentwintig miljoen achthonder zesenvieertigduizend negenhonderd dertig euro tachtig cent (€ 24.846.930,80).**

Het wordt vertegenwoordigd door **zeshonderd achtennegentigduizend driehonderd negentig (698.390) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van **1 tot 698.390** met een fractiewaarde van **één/ zeshonderd achtennegentigduizend driehonderd negentig (1/698.390)** van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit **TIEN (10)** leden.

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

Er zijn twee categorieën van bestuurders: A-bestuurders en B-bestuurders die verschillende machten hebben, zoals staat omschreven in artikel 18 e.v.

Ingeval de Raad van Bestuur een afgevaardigd bestuurder benoemt, dient deze gekozen te worden onder de A-bestuurders.

Ingeval er bij de benoeming van een bestuurder geen kwalificatie van de bestuurder als A- of B-bestuurder wordt vermeld, wordt deze geacht een A-bestuurder te zijn, behoudens in het geval dat deze voorheen reeds bestuurder was, in welk geval deze dezelfde soort bestuurder wordt als in zijn laatste benoeming waarin dit gepreciseerd werd..

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

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

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

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. .

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

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

*Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, **ongeacht of hij A of B bestuurder is**, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.*

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

*De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter **vanuit de A-bestuurders bij gewone meerderheid van stemmen**.*

*De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen **uit de A- of B-bestuurders**.*

*Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder **van de aanwezige A-bestuurders**.*

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

*De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste **vijf (5) dagen** vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.*

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

de bestuurders. **Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.**

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, die beiden van een verschillende groep bestuurders zijn (A of B), heeft de stem van de A-bestuurder altijd het doorslaggevend karakter.

Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, die beiden van dezelfde groep bestuurders zijn (A of B), verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan verschillende bestuurders en alsdan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door **een A-bestuurder en een B-bestuurder die gezamenlijk optreden.**

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend deze die behoren tot de courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

De invulling van de bevoegdheid van het "dagelijks bestuur" kan intern verder worden ingevuld door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid.

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

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

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **TWEE (2) A-bestuurders die gezamenlijk optreden of door 1 A-bestuurder gezamenlijk optredend met 2 B-bestuurders**

of door een afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3.. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede dinsdag van maart om twaalf uur dertig minuten (12.30 uur).** Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien (15) 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

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.

Artikel 27. Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste **DRIE (3) werkdagen** vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via een aangetekend schrijven aan de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste **TIEN (10) dagen** vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 30: 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.

2. Wat de datering van de **jaarvergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene

vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de **bijzondere algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden **voorstel van schriftelijk besluit** kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 31. Stemrecht

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. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december** van hetzelfde jaar.

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

Artikel 35. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 39. Wijze van vereffening

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

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

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

3. Derde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **2970 Schilde ('s**

Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 64.

4. Vierde besluit

Herbenoeming bestuurders

-Als **A-bestuurders** worden herbenoemd:

- 1)de heer **VERVOORDT Axel**, wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint Jobsteenweg 64,
- 2)mevrouw **SCHELKENS Maria**, wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint Jobsteenweg 64,
- 3)de besloten vennootschap **ICPA Gallery**, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0860.672.189, welke aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer **VERVOORDT Boris**, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6, met als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024
- 4)de naamloze vennootschap **Duurzaam Investeren**, met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0867.723.297, welke aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer **VERVOORDT Richard**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklarend hun mandaat te aanvaarden.

-Als **B-bestuurders** worden herbenoemd:

- 1)mevrouw **DE WOLF Marleen Cecile Gerard Angèle**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, voormeld, die alhier tussenkomt en haar mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.
- Zij worden benoemd tot bestuurder in hun categorie voor een periode van zes (6) jaar en hun mandaat eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2028. Het mandaat van de heer Axel Vervoordt, ICPA Gallery en Duurzaam Investeren zijn bezoldigd. De andere mandaten zijn onbezoldigd, behoudens de mogelijkheid dat de algemene vergadering dit aanpast.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: nihil.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: nihil.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

6. Zesde 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7. Zevende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "**TBW ACCOUNTANTS**", met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel (C) 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0415.922.241, lid ITAA 50.756.460, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR-VERGADERING

En onmiddellijk heeft de Raad van Bestuur vergaderd, in aanwezigheid van:

- 1)de heer **VERVOORDT Axel**, wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint Jobsteenweg 64, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 juni 2023 door de heer **VERVOORDT Boris Axel Jozef Elisabeth**, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6, met als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024.
 - 2)mevrouw **SCHELKENS Maria**, wonende te 2970 Schilde, Kasteel van 's- Gravenwezel Sint Jobsteenweg 64, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 juni 2023 door de heer **VERVOORDT Richard**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83
 - 3)Mevrouw **DE WOLF Marleen Cecile Gerard Angèle**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,
 - 4) **International Contemporary Photography and Art Gallery, afgekort "ICPA Gallery"**, besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0860.672.189, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer **VERVOORDT Boris Axel Jozef Elisabeth**, geboren te Kapellen op 25 januari 1974, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6, met als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024
 - 5)"**DUURZAAM INVESTEREN**", afgekort "**DRM INVEST**" met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, naamloze vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0867.723.297, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid: de heer **VERVOORDT Richard**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83,
- De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.

Luik B - vervolg

En heeft deze raad van bestuur aangeduid als:

a) afgevaardigd bestuurder:

de heer **VERVOORDT Axel**, voormeld, met macht alleen te handelen.

b) de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur:

1) de besloten vennootschap **ICPA Gallery**, met zetel te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0860.672.189, welke heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer **VERVOORDT Boris**, wonende te 2000 Antwerpen, Pelgrimstraat 6, met als aangegeven adres 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 17 bus 0024, voormeld, **A-bestuurder**

2) de naamloze vennootschap **Duurzaam Investeren**, met zetel te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0867.723.297, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **VERVOORDT Richard**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, voormeld, **A-bestuurder**

3) mevrouw **DE WOLF Marleen Cecile Gerard Angèle**, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 83, **B-bestuurder**

Voor de volledigheid wijst de Raad van Bestuur de bestuurders gelast met het dagelijks bestuur erop dat overeenkomstig artikel 19 van de statuten wat betreft het dagelijks bestuur de vennootschap alsdan **geldig vertegenwoordigd wordt door een A-bestuurder en een B-bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen** en dat tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend (artikel 19):

“deze die behoren tot de courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.”

Verder beslist de Raad van Bestuur in verband met de invulling van het begrip dagelijks bestuur:

Dat hoe dan ook niet worden geacht tot het dagelijks bestuur te behoren: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, ontleningen en kredietopeningen aangaan, waarborgen geven, verzaken aan zakelijke rechten en handlichtingen geven, en alle verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde honderdduizend euro (€ 100.000) overtreft. Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap **"TBW ACCOUNTANTS"**, met zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel (C) 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer BTW BE 0415.922.241, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

WAARVAN akte.

Opgemaakt en verleden te Wijnegem, op bovengemelde datum.

VOOR GELIJKVORMING ONTLEDEND UITTREKSEL

samen hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte met bijlagen

-gecoördineerde tekst der statuten