

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

23369784



Neergelegd
07-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894241218

Naam

(voluit) : **COEMAN TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 17

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 30 juni 2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap COEMAN TRADING, met zetel te 8790 Waregem, Textielstraat 17, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, alsook van het bijzonder verslag van de commissaris van de vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor "Moore Audit BV", met maatschappelijke zetel te B-8790 Waregem, Waterfront Zuiderlaan 11 bus 32, vertegenwoordigd door de Heer Geert Van Ryckeghem en de Heer Jo Vandeputte de dato 28 juni 2023 luidt als volgt:

"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaarding van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de

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").

omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, eerste lid, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023 met een balanstotaal van € 11.235.368,22 en een nettoactief van € 6.775.191,55.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtstvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

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

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een NV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Waregem, 28 juni 2023"

Derde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap, met een kapitaal van vier miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (EUR 4.750.000), vertegenwoordigd door twaalfduizend negenhonderd achtennegentig (12.998) aandelen zonder nominale waarde die elk één twaalfduizend negenhonderd achtennegentigste (1/12.998) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan elfduizend zeshonderd achtennegentig (11.698) aandelen zullen worden aangehouden door Scotcha NV, voornoemd, en duizend driehonderd (1.300) aandelen zullen worden aangehouden door Coeman Packaging NV, voornoemd.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist, voor zoveel als nodig, met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te vormen vanuit de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ten bedrage van vier miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (EUR 4.750.000).

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
2. De maatschappelijke benaming luidt: "COEMAN TRADING".

3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 17.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5. De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Verwerven van participaties

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;

II. Voor eigen rekening:

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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en 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 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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

B/ 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;

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

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

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel 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 doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

De vennootschap mag haar doel 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 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.

6. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen zevenhonderdvijftig duizend euro (EUR 4.750.000) vertegenwoordigd door twaalfduizend negenhonderd achtennegentig (12.998) aandelen

op naam zonder nominale waarde. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

7. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Het Bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

9. Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand september om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.

10. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

11. 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.

12. Bestuur – CONTROLE

Artikel 11. Monistisch bestuur - Samenstelling Bestuursorgaan

11.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur (het Bestuursorgaan) bestaande uit minstens vijf (5) en maximum zeven (7) bestuurders, die door de Algemene Vergadering zullen worden benoemd en, volgens het besluit van de Algemene Vergadering tot de volgende klasse zullen behoren:

- A. drie (3) bestuurders zullen behoren tot klasse A (de "A Bestuurder(s)");
- B. één (1) bestuurder zal behoren tot klasse B (de "B Bestuurder");
- C. één (1) bestuurder zal behoren tot klasse C (de "C Bestuurder");
- D. één (1) bestuurder zal behoren tot klasse D (de "D Bestuurder");
- E. één (1) onafhankelijke bestuurder (die een bijzondere expertise heeft m.b.t. Activiteiten) kan, in voorkomend geval, worden aangeduid door de Algemene Vergadering.

Artikel 12. Algemene bepalingen inzake de samenstelling van het Bestuursorgaan

12.1 De bestuurders zullen in principe benoemd worden voor maximum zes jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.

12.2 De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden gekozen onder de A Bestuurders.

Artikel 13. Werking en vertegenwoordiging

13.1 Het Bestuursorgaan zal fungeren als een collegiaal orgaan en zal minstens tien (10) maal per jaar vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het Bestuursorgaan zal minstens drie (3) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van het desbetreffend Bestuursorgaan zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. Het Bestuursorgaan zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn (al dan niet via video- of teleconferentie). De vergadering van het Bestuursorgaan mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering. De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. In

voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de laatste bestuurder voormeld document heeft ondertekend.

13.2 Zonder afbreuk aan strengere quorumvereisten bepaald in het WVV of de statuten van de vennootschap, kan het Bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen indien minstens (i) één (1) A-Bestuurder en (i) één (1) B-Bestuurder ofwel één (1) C-Bestuurder ofwel één (1) D-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een geldig samengeroepen vergadering van het Bestuursorgaan niet kan besluiten louter door de afwezigheid van de vereiste bovenvermelde Bestuurders, zal een tweede vergadering van het Bestuursorgaan worden samengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10) Werkdagen na de vergadering van het Bestuursorgaan waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, tijdens dewelke het voormeld quorum niet geldt (onverminderd evenwel het bepaalde in Artikel 13.4 dat in voorkomend geval van toepassing blijft).

13.3 Binnen het Bestuursorgaan wordt zoveel als mogelijk consensus nagestreefd. Onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 13.4, zullen de besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem.

13.4 In afwijking op hetgeen is bepaald in Artikel 13.3 zullen de volgende aangelegenheden enkel geldig kunnen worden beslist mits een gewone meerderheid van stemmen waarvan minstens de stem van (i) één A Bestuurder én (ii) één (1) B Bestuurder ofwel één (1) C Bestuurder ofwel één (1) D-Bestuurder, met uitzondering evenwel voor wat betreft dergelijke beslissingen waarvoor de belangenconflictprocedure dient te worden toegepast: (A) de goedkeuring van het business plan, m.i.v. het jaarlijks budget van de Groepsvennootschappen en het aanbrengen van een wezenlijke verandering daaraan; (B) de oprichting, overname/verwerving, overdracht (geheel of gedeeltelijk), herstructurering en/of vereffening van een Dochtervennootschap, aandelen, bedrijfstak en/of handelsfonds, en het oprichten, wijzigen en beëindigen van een joint venture of ander duurzaam samenwerkingsverband; (C) de overdracht of stopzetting van alle of een substantieel deel van de activiteiten en/of activa van enige groepsvennootschap, en de inbreng of overdracht van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen van enige groepsvennootschap; (D) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de groepsvennootschappen; (E) de uitgifte van Aandelen (voor zover het Bestuursorgaan hiertoe bevoegd is); (F) tot 31 maart 2026, de beslissing inzake de uitoefening van het stemrecht binnen dochtervennootschappen / participaties over aangelegenheden die tot gevolg zou hebben dat de 'continuïteitsvoorwaarde' omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is, behoudens wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest onverenigbaar zou zijn met het belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor dergelijke beslissing of verzuim zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de vennootschap en hetzelfde resultaat kunnen bereiken; (G) het aangaan, amenderen, uitbreiden, afstand doen van of anderszins op enigerlei wijze wijzigen van enige aandeelhouderslening, het toekennen en wijzigen van enige vorm van vergoeding aan een bestuurder, een Scotcha Aandeelhouder en/of enige met een Scotcha Aandeelhouder Verbonden Vennootschap en/of hun aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en echtgenoten of descendente van alle voormelde personen, en in het algemeen het aangaan van enige transactie met een Aandeelhouder of een met een Scotcha Aandeelhouder Verbonden Vennootschap en/of hun aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval hun vaste vertegenwoordigers, en echtgenoten of descendente van alle voormelde personen, en de toekenning van een interim-dividend; (H) tot 31 maart 2026, elke beslissing (of voorstel daartoe aan de Algemene Vergadering of de algemene vergadering van enige Dochtervennootschap) die tot gevolg zou hebben dat de 'continuïteitsvoorwaarde' omschreven in artikel 2.8.6.0.6, §2 VCF niet langer vervuld is in hoofde van de vennootschap, behoudens wanneer (i) het nemen of het verzuim van zulke beslissing manifest onverenigbaar zou zijn met het belang van de Vennootschap én (ii) er geen alternatieven voor dergelijke beslissing of verzuim zouden zijn die niet onredelijkerwijze bezwarender zijn voor de vennootschap en hetzelfde resultaat kunnen bereiken; (I) het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit Artikel 13. bedoelde zaken.

13.4 Zonder afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:

- door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A Bestuurder; binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder;
- binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden

Artikel 14. 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 gedelegeerd 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 15. 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.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te (her) benoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar:

A. Als A Bestuurders:

- De naamloze vennootschap CREAMFUND, vast vertegenwoordigd door de Heer Herman Wielfaert
- Mevrouw Ruth De Wulf
- De Heer Kenneth Depuydt

B. als B Bestuurder:

- De gewone commanditaire vennootschap Landerhof Invest, vast vertegenwoordigd door de Heer Philip Coeman

C. Als C Bestuurder

- De besloten vennootschap VANDERBEKE LUC, vast vertegenwoordigd door de Heer Luc Vanderbeke

D. Als D bestuurder

- De besloten vennootschap Atomic Consulting, met zetel te Nieuwe Kassei 83, 1790 Affligem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0696.759.512, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Dennes

E. Als voorzitter van het Bestuursorgaan:

- Mevrouw Ruth De Wulf

Het bestuursmandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn.

Zevende besluit

Het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Textielstraat 17.

Achtste besluit

De instrumenterende notaris en ieder van haar werknemers, alsook de heer Pieter-Jan Van Houdenhove en iedere advocaat van De Roos België BV, en iedere bestuurder van de vennootschap, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag raad van bestuur dd. 29 juni 2023 en de gecoördineerde statuten.