

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23407130



Neergelegd
10-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0824712608

Naam

(voluit) : **BROUWERIJ DILEWYNS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vlassenhout (STG) 5

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BROUWERIJ DILEWYNS**", met adres van de zetel te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 5, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 28 september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 650.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk (€ 11.198,19), hetzij samen zeshonderdeenenzestigduizend honderdachtennegentig euro negentien cent (€ 661.198,19), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;

- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 24 welk luidt als volgt:

"Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van

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").

ieder jaar.

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."

4) De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 17 welk luidt als volgt:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen 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 (3) weken na de aanvraag.

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.

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."

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2023.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar 2024.

5) De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen. Voortaan luidt het nieuwe artikel 10 als volgt:

"Artikel 10. Overdracht en/of overgang van aandelen

De overdraagbaarheid van de aandelen, zowel onder de levenden als bij overlijden, is beperkt en wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.

Bij gebreke aan afzonderlijke bepalingen in een aandeelhoudersovereenkomst zijn de hiernavolgende clausules van toepassing:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot, aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen 8 dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen 8 dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstrekken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze

statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: BROUWERIJ DILEWYNS

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden

a) de productie van en de handel in allerlei bieren, limonades en andere soortgelijke dranken en voedings-of aanverwante producten, het aftrekken en verhandelen van wijnen en sterke dranken; het bottelen van deze dranken, de bewerking van en de handel in alle bij- en hulpproducten - van gelijk welke herkomst en onder gelijk welke vorm - van haar industrie en haar handel,

b) de studie, het ontwikkelen, de bouw en de realisatie van de productie-, bottel- en inpakinstallaties van hoger genoemde producten,

c) de aankoop, oprichting, de verbouwing, de huur en de onderhuur, de financieringshuur, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende rechten en van alle handelsfondsen, goederen en roerende rechten die betrekking hebben op de bedrijvigheden van de vennootschap, het uitbaten van café's, herbergen, drankgelegenheden, feestzalen, receptieruimtes, hotels, restaurants, snackbars en cafetaria's, het huren, verhuren en ter beschikking stellen van allerhande toestellen, installaties en toebehoren, die verband houden met de consumptie van bieren, limonades en andere dranken,

e) chocoladebewerking en handel in chocoladeproducten,

f) de aan- en verkoop, de onroerende leasing, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling alsook het verlenen en verkrijgen van opstalrechten en erfpachten en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, het beheer of het productief en te gelde maken, van café's, herbergen, drankgelegenheden, feestzalen, receptieruimtes, hotel, restaurants, snackbars en cafetaria's en de daarop betrekking hebbende onroerende zakelijke rechten, de aan- en verkoop, de onroerende leasing, de bouw, de huur en verhuur van industriële gebouwen, productie-installaties, burelen en opslagruimten,

g) de aankoop en het beheer van deelnemingen en effecten in vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend is met het hierboven bepaalde voorwerp of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële vennootschappen, de financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder gelijk welke andere vorm, de deelneming aan het bestuur van hoger genoemde vennootschappen als lid van de Raad van Bestuur of van ieder ander gelijkaardig orgaan;

h) het verlenen van adviezen en de uitvoering van alle werken en studies van administratieve, technische, commerciële en financiële aard, voor aanverwante ondernemingen of voor derden. De vennootschap mag technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen, alsook op het vlak van bedrijfsbeheer en human resources, zij mag in deze materies advies verstrekken en tijdelijk management uitvoeren,

i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en geven van octrooien, merken, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten;

j) de vennootschap mag alle promotie en reclame doen in verband met de verrichtingen die deel uitmaken van haar voorwerp of om de verkoop van haar producten te stimuleren. Zij mag daartoe allerhande evenementen en manifestaties organiseren, coördineren, ondersteunen, voorbereiden en uitvoeren. Zij mag allerhande activiteiten en organisaties sponsoren, ook in natura. Zij mag een museum inrichten en uitbaten ter uitstraling van het brouwersvak.

k) de vennootschap mag eigen activa rechtstreeks of onrechtstreeks aanwenden (daarin begrepen de terbeschikkingstelling) en de erop betrekking hebbende kosten dragen als manier om bestuurders en werknemers te verlenen. Zij mag lijfrenteovereenkomsten afsluiten, alsmede periodieke uitkeringen doen en pensioenregelingen uitvoeren;

l) de vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan of opnemen en zekerheden verstrekken ook voor schulden van derden (zuster- of dochtervennootschappen, maar ook (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen), waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen, alsmede zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor die schulden. De vennootschap kan zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen als tot waarborg van de verbintenissen van derden borg stellen, door hypotheekstelling, borgstelling en pand, inclusief op de eigen handelszaak.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken;

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingsmogelijkheden verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) 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. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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, voor zover deze handelingen het bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) niet te boven gaan of geen vervreemding of aankoop van onroerende goederen betreft, en voor zover deze niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Voor alle handelingen en verrichtingen die het bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te boven gaan, alsook voor de vervreemding of aankoop van onroerende goederen, zullen in geval er twee bestuurders zijn, zij gezamenlijk het bestuur voeren en indien de vennootschap door drie bestuurders of meer wordt bestuurd, zullen zij een college vormen.

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 natuurlijke personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor alle verrichtingen en handelingen welke het bedrag van vijftigduizend (50.000,00) euro te boven gaan, alsook voor de vervreemding of aankoop van onroerende goederen, zullen twee bestuurders de vennootschap vertegenwoordigen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen 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 (3) weken na de aanvraag.

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.

Boekjaar:

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

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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 heeft de bevoegdheid 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.

7) 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.

8) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:

- de heer DILEWYNS Vincent, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Vijfbunderstraat 31;
- de besloten vennootschap "JULEO INVEST", met zetel te 9220 Hamme, Ekelbeke 98, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DILEWYNS Claire, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Vijfbunderstraat 31, te bevestigen.

Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9200 Dendermonde, Vlassenhout 5.

10) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.

11) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD

Luik B - vervolg

Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte
2. gecoördineerde statuten
3. ondertekende volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2023 - Annexes du Moniteur belge