

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

23409575



Neergelegd
13-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426552946

Naam

(voluit) : **GARAGE J. DE GROOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 4
: 9120 Beveren-Waas

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

UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren op 5 oktober 2023 blijkt dat:

Is bijeengekomen

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**GARAGE J. DE GROOF**", met adres van de zetel te 9120 Beveren, Pareinpark 4 met ondernemingsnummer BE 0426.552.946.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Deurne op 7 december 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 1984 onder nummer 3488-6.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 12 september 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 oktober 2005 onder nummer 0137122.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0426.552.946.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING – aanpassing aan Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 BESLISSING – uitbreiding voorwerp

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op omstandige wijze wordt verantwoord.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken om de terminologie van het woord "doel" te vervangen door het woord "voorwerp" alsook gebruik te maken van de mogelijkheid om de activiteiten van de vennootschap te wijzigen onder de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor voortaan artikel 3 van de statuten zal worden herschreven als volgt:

"Artikel 3 - voorwerp

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

- groot en kleinhandel, import en export van alle onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief het installeren ervan (oa. audio- en navigatiesystemen, dakkoffers, sneeuwkettingen, fietsdragers..., kortom alle artikelen die op de een of andere manier dienstig zijn voor auto's of het onderhoud ervan en allerhande toebehoren;
- het in huur geven van dakkoffers, fietsdragers, sneeuwkettingen, en dergelijke meer;
- het installeren, onderhouden en herstellen van bovenvermelde zaken;
- garageuitbating in de meest uitgebreide zin zoals o.a., herstellen van motorvoertuigen, koetswerken, dépannages, smeren, graviteren en wassen van motorvoertuigen;
- aan en verkoop van motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, van oliën, vetten, smeermiddelen en brandstoffen;
- verhuring en leasing van motorvoertuigen;
- de uitbating van een bandenservicebedrijf: de groot en kleinhandel, import en export van banden, wielen en rubber voor alle motorvoertuigen, onderdelen en accessoires, nieuw of tweedehands, alsmede het uitoefenen van alle bijhorende activiteiten, zijnde herstellingen, voorwiel uitlijning en uitbalanceren van wielen.

- de vervaardiging van allerhande rubberbanden, binnen en buitenbanden, voor alle mogelijke motorvoertuigen;
- de levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonneenergie, energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie,...) De productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz;
- op de eigen bedrijfsterreinen het ter beschikking stellen al dan niet publiek van laadinfrastructuur voor voertuigen en de bijbehorende levering van energie;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen aan derden.

De vennootschap kan zich ten gunste van zichzelf, de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft of derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen – zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik – verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon, of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden."

DERDE BESLISSING – wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering

De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal worden gehouden op de eerste maandag van juni om dertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

VIERDE BESLISSING – aanneming nieuwe statuten conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "**GARAGE J. DE GROOF**".

De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

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

Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.

Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.

Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- groot en kleinhandel, import en export van alle onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, inclusief het installeren ervan (oa. audio- en navigatiesystemen, dakkoffers, sneeuwkettingen, fietsdragers..., kortom alle artikelen die op de een of andere manier dienstig zijn voor auto's of het onderhoud ervan en allerhande toebehoren;
- het in huur geven van dakkoffers, fietsdragers, sneeuwkettingen, en dergelijke meer;
- het installeren, onderhouden en herstellen van bovenvermelde zaken;
- garageuitbating in de meest uitgebreide zin zoals o.a., herstellen van motorvoertuigen, koetswerken, dépannages, smeren, graviteren en wassen van motorvoertuigen;
- aan en verkoop van motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, van oliën, vetten, smeermiddelen en brandstoffen;
- verhuring en leasing van motorvoertuigen;
- de uitbating van een bandenservicebedrijf: de groot en kleinhandel, import en export van banden, wielen en rubber voor alle motorvoertuigen, onderdelen en accessoires, nieuw of tweedehands, alsmede het uitoefenen van alle bijhorende activiteiten, zijnde herstellingen, voorwiel uitlijning en uitbalanceren van wielen.
- de vervaardiging van allerhande rubberbanden, binnen en buitenbanden, voor alle mogelijke motorvoertuigen;
- de levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonneenergie, energie uit windmolens, waterstof, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie,...) De productie, verwerking, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en bronnen, in de meest ruime zin van het woord. De uitwerking en de realisatie van, onderzoek en ontwikkeling naar projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, chemie, maakloonwerk, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz;
- op de eigen bedrijfsterreinen het ter beschikking stellen al dan niet publiek van laadinfrastructuur voor voertuigen en de bijbehorende levering van energie;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen aan derden.

De vennootschap kan zich ten gunste van zichzelf, de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft of derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. In dat geval zullen de terzake geldende wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen – zowel in volle eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik –

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon, of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd éénentachtigduizend vierhonderd euro (€ 1.181.400,00).

Het is verdeeld in tienduizend zeshonderd (10.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid

De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.

Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen en gedagtekend en ondertekend

- door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, of

- door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:

- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, "raad van bestuur" genoemd indien meer dan één (1) bestuurder werd benoemd.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

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

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een "orgaan van dagelijks bestuur" bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van juni om dertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een

Luik B - vervolg

zondag of een wettelijke feestdag.

Algemene vergaderingen – Plaats

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort. Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.

Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

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

Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.

Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

VIJFDE BESLISSING - Ontslag van de bestuurders in functie en benoeming van een bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde IMMO CENTRAL NV en PROMOVIP NV, beiden hierboven vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders:

- **Immo Central NV**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nancy Van Overmeire, geboren te Beveren op 18 april 1967, echtgenote van de heer Mossu Dirk François Irma, wonende te 9120 Beveren, van Brouchovenstraat 16 /b8.

- **Promovip NV**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE GROOF Benedictus, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Voormelde bestuurders gaan meteen over tot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van **Promovip NV** met vaste vertegenwoordiger de heer De Groof Benedictus.

ZESDE BESLISSING – volmacht voor coördinatie van de statuten

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.

ZEVENDE BESLISSING – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren, Pareinpark 4.

ACHTSTE BESLISSING - Volmacht voor de formaliteiten van openbaarmaking en formaliteiten wijzigingen via ondernemingsloketten

De algemene vergadering verleent bij deze bijzonder volmacht aan "AD-Ministerie BV", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw of 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.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBAD

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren.