

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

23416638



Neergelegd
25-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479197321

Naam

(voluit) : **THE PUBLICITY NETWORK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 3

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

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

**HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG VAN ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS**

Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op negentien oktober voor Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap The Publicity Network** met zetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 3 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0479.197.321 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk **gestort kapitaal** en de **wettelijke reserves** van de vennootschap (hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 150.000) respectievelijk vijftienduizend euro (€ 15.000)), **van rechtswege** omgezet werden in een statutair **onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" is.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen** en deze middelen **volledig beschikbaar** te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dubbele uitkeringstoets

De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:

- a) een netto-actietest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-actief van de vennootschap negatief wordt;
 - b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden gedurende een periode van minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
- Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit verantwoorden in een verslag.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Derde besluit

Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig

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").

nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) 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:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** of afgekort: BV

Zij heeft als naam: "**The Publicity Network**".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De vervaardiging en de handel in binnen- en buitenreclame in de ruimste zin van het woord daaronder inbegrepen beurs- en presentatiesystemen, bewegwijzering, binnenreclame, gevelletters, full colour prints, lichtreclame, projectborden, raambelettering, reclamezuilen, stoepstaanders, vlaggen en spandoeken, voertuigbelettering, dit alles in het kader van een franchise-licentie.
2. Het plaatsen van binnen- en buitenreclame, daaronder inbegrepen reclameborden en - panelen, lichtkranten en neonreclame en alle daarmee verband houdende activiteiten, in de ruimste van het woord.
3. De uitoefening van een publiciteitsagentschap en de uitoefening van alle daaraan verbonden activiteiten : het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het ontwerpen van buitenreclame : reclameborden en - panelen, lichtkranten en neonreclame; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters); het ontwerpen van publicitaire films; het ontwerpen van publicitaire artikelen; het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame, telefonische voorstellen, enzovoort; lichtreclame ; het beheer van publiciteitsdragers; het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media; het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort; het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke.
4. Het uitgeven van boeken, tijdschriften en andere publicaties, onder om het even welke vorm.
5. Het bleken, verven, appreteren en bedrukken van niet zelf geproduceerde vezels, inclusief kledij.
6. Het vervaardigen van vlaggen, vaandels, banieren, enzovoort.
7. De vervaardiging van etiketten.
8. Drukkerij waar door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, of andere drukpersen, duplicators, computerprinters, prentinstallatie, foto of thermokopieerapparaten, enzovoort, tijdschriften, boeken, enzovoort worden gedrukt.
9. Het vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton voor onder meer handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal en prospectussen voor verzending.
10. Het zetten van tekst of beeld op film, fotografisch of normaal papier.
11. Het gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie, tekeningen, layouts, dummies, enzovoort.
12. De bewerking van digitale gegevens, verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers en alle andere activiteiten die verband houden met het internet.
13. Overige grafische activiteiten.
14. Het verven, graveren en bedrukken van metaal.
15. Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal, plastificeren, emaileren, lakken, enzovoort.
16. Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren.
17. Het etiketteren, zegelen en stempelen.
18. Het uitvoeren van overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of disks, het maken van kopies (inclusief de activiteiten van copy-centers) van blauwdrukken en dergelijke.
19. Direct mailing, het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen ook indien voor reclamemateriaal.

20. Het samenstellen van catalogi.
 21. De uitbating van een public relations-bureau.
 22. Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
 23. De algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf (werken met onderaannemers).
 24. Het uitbaten van, de handelsbemiddeling in, de dienstverlening en/of bijstand aan alle groot- en kleinhandels met betrekking tot voormelde producten, activiteiten of sectoren, alsook alle aanverwante artikelen en dit zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden.
 25. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
 26. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
 27. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
 28. Het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden en bezittingen.
 29. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgten ten voordele van derden.
 30. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
 31. Het optreden als franchisegever.
 32. Het uitoefenen van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
- De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zo kan zij onder meer belangen nemen in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1500) aandelen uitgegeven. Tenzij deze statuten anders bepalen, is aan ieder aandeel één stem verbonden.

Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden;

Ieder aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De inbreng(en) van de oprichter(s) en de eventuele toekomstige inbreng(en) die geschieden na de oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

AANDELEN

Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het bestuursorgaan.

Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten

§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de toegekende rechten betreft.

Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten schorsen tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.

§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESTUUR – BENOEMING – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING - BEZOLDIGING

Bestuursorgaan – benoeming/ontslag

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.

Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan – dagelijks bestuur

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

De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

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

Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie of openbaarmaking overeenkomstig de wet.

§3. Dagelijks bestuur

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 en de beslissingen 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 kan het dagelijks bestuur (zoals het in vorige paragraaf omschreven en wettelijk bepaald is) alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen (elk) individueel 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 bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING – TOELATING - STEMRECHT

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de derde donderdag van juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Bovendien moet het bestuursorgaan, in voorkomend geval de commissaris, een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) 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.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van eventuele gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekening van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest (opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling) te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bevoegdheden - Beraadslagingen

Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de algemene vergadering uitbreiden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Beraadslagingen

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

§2. Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

\$4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen; deze vergadering beraadslagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.

\$5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden (stem)rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

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

BESTEMMING VAN DE WINST

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 is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder zijnde:

- de heer VAN DE WALLE Rudi, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer VAN DE WALLE Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer VAN DE WALLE Kevin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat tot vandaag.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, van :

- de heer VAN DE WALLE Rudi, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer VAN DE WALLE Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 3.

Zesde besluit. Volmacht(en) en machtiging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de NV Vandelanotte, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, evenals aan de heer DE MOOR Luc, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten. Voor ontleidend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Laurent Liessens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.

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").