

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

23432535



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467502683

Naam

(voluit) : **DELAFAILLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Doornpark(BEV) 16

: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 november 2023, blijkt het volgende:

1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort "WVV") en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, rekening houdende met de specifieke wijzigingen zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.

Specifieke wijzigingen

Nieuwe bepaling inzake de zetel

In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in **het Vlaamse gewest**.

Er werd uitdrukkelijk beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.

Actualisering en uitbreiding omschrijving voorwerp

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de statutaire omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere 'doel' onder de oude wetgeving) van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WVV waarvan de vergadering voorafgaandelijk kennis heeft genomen en waarvan geen voorlezing gewenst werd.

De Raad van Bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de Vennootschap.

De nieuwe aangepaste en geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, luidt zoals opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap die in dezelfde akte werden vastgesteld en goedgekeurd; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze aanpassing en actualisering van het voorwerp geen enkele invloed heeft op de bestaande activiteiten van de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe

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").

wettelijke bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Wijziging regeling externe vertegenwoordiging

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de bestaande statutaire regeling van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen zodat de Vennootschap voortaan extern zal kunnen worden vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, zoals deze nieuwe regeling werd opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

Nieuwe machtiging inzake interimdividenden

Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

2. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

De vergadering stelde aldus de volgende nieuwe statuten overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur vast waaruit o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde gegevens en/of kenmerken en/of regelingen blijken:

2.1. De statutaire bepaling inzake de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

“Artikel 2: zetel

De zetel is gevestigd in **het Vlaamse Gewest**.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.”

2.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:

“Artikel 3: doel

De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Artikel 4: voorwerp

De vennootschap heeft in hoofddoel alle volgende activiteiten tot voorwerp, te weten alle nijverheids- en handelsverrichtingen en alle activiteiten van dienstverlening die betrekking hebben op de fabricatie, de productie, de bereiding, de bewerking, de verwerking, de verandering, het verdelen, promoten, commercialiseren en in de handel brengen via activiteiten van handelsbemiddeling, invoer, uitvoer, doorvoer, transport, verkoop (groot- en kleinhandel), inkoop, huur, verhuur, leasing, marketing en alle verkoopondersteunende activiteiten (verkoopspromotie, design, advertising en marktonderzoek), met inbegrip van oprichting, inrichting en uitbating van pop up stores en/of conceptstores en/of andere tijdelijke of vaste verkooppunten, webwinkels voor online verkopen en dienstverleningen betreffende:

- alle chocoladeproducten en suikergoedwaren, daaronder begrepen pralines, suikerbonen, alle snoepgoed en confiserieën, en dergelijke meer, met inbegrip van artisanaal roomijs, consumptie-ijs en sorbets;

- in het algemeen, alle producten van de banket- en suikerbakkerij, met inbegrip van bakkerijgrondstoffen, vestoffen, ingrediënten, verbeteringsproducten en alle aanverwante producten, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de activiteiten van de vennootschap of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

- alle bakkerijproducten in de vorm van deeg en alle deegwaren van producten waarvan bloem de grondstof vormt, daaronder begrepen gebak, koekjes, beschuit, peperkoek, ander houdbaar banketbakkerswerk, en dergelijke meer;

- luxe voedingswaren en degustatieproducten, delicatessen, zoete en zoute lekkernijen, alle soorten van fijne eetwaren en kleine versnaperingen, koloniale waren, luxe voedingswaren, streekgebonden producten, kleine versnaperingen en alle aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de activiteiten van de vennootschap of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;

- alle voorwerpen en accessoires die dienstig zijn voor het presenteren en/of nuttigen van voormelde

producten en eetwaren, alsook alle aanverwante producten die ermee enigszins verband houden of die louter dienen als souvenir;

- geschenkmanden in het algemeen en in het bijzonder geschenkmanden die voornamelijk zijn samengesteld uit de hoger vermelde producten en artikelen.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

Zij kan al deze activiteiten verrichten zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden handelend op commissiebasis, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Ze mag alle participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen verwerven en de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, stimuleren en coördineren.

Ze mag alle bestuursopdrachten waarnemen en in het bijzonder optreden als bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even welk bestuursorgaan of vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de activiteiten die zij tot voorwerp heeft; zij mag alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen."

2.3. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur luiden o.m. als volgt:

"Artikel 10: monistisch bestuur

10.1. samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

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

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.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, 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. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

10.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

10.3. vergoedingen

[...]

Artikel 11: vergaderingen van de raad van bestuur en besluitvorming

11.1. vergaderingen - bijeenroeping

[...]

11.2. volmachtenregeling bestuurders

[...]

11.3. besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen die binnen de veertien dagen na de eerste vergadering plaatsvindt en mits een nieuwe oproeping vijf dagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en mits inachtneming van de regels van collegialiteit.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van gelijkheid van stemmen, zal de voorzitter of enige andere bestuurder die in zijn plaats een vergadering van de raad van bestuur voorziet, geen doorslaggevende stem hebben; in voorkomend geval zal over het agendapunt opnieuw gestemd worden en bij blijvende staking van stemmen zal het voorstel verworpen worden.

Indien en zolang de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, zullen zij steeds gezamenlijk alle besluiten nemen.

11.4. notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere bestuurder en desgevallend door de overige bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

11.5. eenparige schriftelijke besluiten

[...]

11.6. afschriften en uittreksels

Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur worden ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk of door een gedelegeerd bestuurder alleen.

Artikel 12: bevoegdheden van de raad van bestuur

12.1. algemene bevoegdheden

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

De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

12.2. comités binnen de raad van bestuur

[...]

Artikel 13: dagelijks bestuur

13.1. benoeming

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

13.2. bevoegdheden inzake 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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 14: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.**

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

2.4. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden van de algemene vergadering evenals de regelingen tot deelname eraan, luiden o.m. als volgt: "Artikel 16: algemeen - bevoegdheden

In heel deze statuten wordt met "algemene vergadering" de algemene vergadering van aandeelhouders bedoeld. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden.

Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te worden.

De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.

Wanneer de vennootschap eenhoofdig is, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze over te dragen.

Artikel 17: bijeenroeping

[...]

Artikel 18: gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur (15h00 CET)**; indien die dag echter samenvalt met een wettelijke feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Artikel 19: besluitvorming - aanwezigheids- en stemquorum

De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders op de vergadering.

De bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij voor die gevallen waaromtrent andersluidende wettelijke beschikkingen bestaan.

De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid.

Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering

20.1. toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

20.2. volmachtenregeling aandeelhouders

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

20.3. deelname op afstand

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.

Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord."

2.5. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling en interimdividenden luiden als volgt:

"Artikel 24: winstverdeling - dividenden

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafnemingsmits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.

Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering."

"Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

3. VERLENGING BESTUURSMANDATEN

3.1. De vergadering besliste om de mandaten van de beide Bestuurders in functie te verlengen met een nieuwe termijn van maximum zes (6) jaar die zal lopen tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, met name:

- DAMO NV, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0423.184.373, met zetel te 9120 Beveren, Doornpark 16, zone C, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van die functie de heer DAEMS Paul, wonende te 2930 Brasschaat, Ericalaan 4; en
- mevrouw MORTIER Carine, wonende te 2930 Brasschaat, Ericalaan 4.

3.2. De vergadering stelde vast dat tegelijk hiermee ook de bestaande functie van DAMO NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer DAEMS Paul, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor dezelfde termijn, te weten tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, werd verlengd en dit tot zolang en voor zover de Raad van Bestuur later niet anders beslissen zou.

4. BIJZONDERE MACHTIGINGEN

4.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur als bestuursorgaan evenals aan elk van de Bestuurders, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om in het algemeen al het nodige te doen tot uitvoering van alle genomen besluiten.

4.2. De vergadering besliste aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", rechtspersonenregister Brussel 0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap

Luik B - vervolg

te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.

5. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, met name DAMO NV.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge