

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

23450271



Neergelegd

06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0639824173

Naam

(voluit) : **FLINN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Clemence Dosschestraat 1
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 20 oktober 2023, neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLINN", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0639.824.173, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering door terugbetaling en dividenduitkering overeenkomstig artikel 18, lid 7 WIB92

De vergadering beslist tot terugbetaling van eigen vermogen aan de enige aandeelhouder, voor een bedrag van tweehonderdeenentwintigduizend euro (€ 221.000,00), enerzijds via een terugbetaling in speciën uitsluitend aangerekend op het maatschappelijk kapitaal, zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, anderzijds via een dividend uitkering.

De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB92 geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves en de vrijgestelde reserves onder voorbehoud van toepassing van artikel 18, zevende lid WIB92.

In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB92, zal de terugbetaling aangerekend worden op het gestort kapitaal ten belope van achtenzeventigduizend honderdzesenzestig euro (€ 78.166,00), enerzijds, en op de belaste reserves, meer bepaald de overgedragen winst ten belope van honderdtweeënveertigduizend achthonderdvierendertig euro (€ 142.834,00) anderzijds.

De vermindering van het kapitaal strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en het derhalve terug in overeenstemming te brengen met het vennootschapsvermogen.

Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal verminderd wordt met een bedrag van achtenzeventigduizend honderdzesenzestig euro (€ 78.166,00), om het te brengen van zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdeenenzestig euro zestig eurocent (€ 793.261,60) op zevenhonderdvijftienduizend vijfnegentig euro zestig eurocent (€ 715.095,60), en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling aan de enige aandeelhouder van het bedrag van achtenzeventigduizend honderdzesenzestig euro (€ 78.166,00). Deze terugbetaling kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het maatschappelijk kapitaal van achtenzeventigduizend honderdzesenzestig euro (€ 78.166,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderdvijftienduizend vijfnegentig euro zestig eurocent (€ 715.095,60).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, verklaart door

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").

ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

TWEDE BESLISSING

In overeenstemming met het juist hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

- de tekst van artikel 5 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

“Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDVIJFTIENDUIZEND VIJFENNEGENTIG EURO ZESTIG EUROCENT (€ 715.095,60).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderdtweëntwintig (15.622) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftienduizendzeshonderdtweëntwintigste (1/15.622ste) van het kapitaal.”

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging en herwerking van de statuten teneinde zowel de mogelijkheid van een enige bestuurder als de mogelijkheid van monistisch bestuur (raad van bestuur) te implementeren, als volgt:

- in artikel 2 van de statuten wordt elke zinsnede “*de enige bestuurder*” telkens integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*het bestuursorgaan*”;

- in artikel 8 van de statuten wordt elke zinsnede “*de enige bestuurder*” telkens integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*het bestuursorgaan*”;

- de artikelen 13 tot en met 17 van de statuten inzake bestuur en vertegenwoordiging worden integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

“Het wettelijk regime van het monistisch bestuur is van toepassing, behalve als er slechts één bestuurder is benoemd, in welk geval de regels van de enige bestuurder toepassing vinden. De vennootschap wordt derhalve bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij er maar één bestuurder is benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder:

MONISTISCH BESTUUR (raad van bestuur)

Als de vennootschap meerdere bestuurders telt, zal volgende regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing zijn:

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap – bijeenroeping – besluitvorming – notulen

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat

ogenblik.

Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, wordt de navermelde regeling inzake enige bestuurder van toepassing.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk en per e-mailcorrespondentie, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De raad van bestuur kan schriftelijk vergaderen en besluiten. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).

Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van een afgevaardigd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ENIGE BESTUURDER

Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal volgende regeling inzake bestuur en vertegenwoordiging van toepassing zijn (in plaats van monistisch bestuur (raad van bestuur))

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

- in de tweede alinea van artikel 19 van de statuten wordt de zinsnede "de enige bestuurder" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "het bestuursorgaan";

- in de tweede alinea van artikel 19 van de statuten wordt de zinsnede "De enige bestuurder" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "Het bestuursorgaan of";

- in de voorlaatste alinea van artikel 19 van de statuten wordt de zinsnede "aan de enige bestuurder" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de bestuurders";

- in de tweede alinea van artikel 23 van de statuten wordt de zinsnede "door de enige bestuurder" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "door het bestuursorgaan";

- in de laatste alinea van artikel 23 van de statuten wordt de zinsnede "aan de enige bestuurder" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "aan het bestuursorgaan";

- de eerste alinea van artikel 24 van de statuten "De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder." wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende alinea's:

"De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering."

- in punt 2. van artikel 26 van de statuten wordt de zinsnede "door de enige bestuurder ondertekende verklaring" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "door de enige bestuurder

respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, door alle bestuurders ondertekende verklaring”;

- in punt 2. van artikel 26 van de statuten wordt de zinsnede “*de enige bestudeerde*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*het bestuursorgaan de*”;
- in punt 3. van artikel 26 van de statuten wordt de zinsnede “*door de enige bestuurde ondertekende verklaring*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*door de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, door alle bestuurders ondertekende verklaring*”;
- in de laatste alinea van artikel 26 van de statuten wordt de zinsnede “*De enige bestuurder*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*De enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de leden van het bestuursorgaan*”;
- in § 1. van punt 1. van artikel 26bis van de statuten wordt de zinsnede “*door de raad van bestuur*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*door het bestuursorgaan*”;
- in § 2. van punt 2. van artikel 26bis van de statuten wordt de zinsnede “*door de raad van bestuur*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*door de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur*”;
- § 3. van punt 2. van artikel 26bis van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst: “§3. *Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur, ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel via het e-mailadres van de vennootschap.*”;
- in § 4. van punt 2. van artikel 26bis van de statuten wordt de zinsnede “*door de raad van bestuur*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*door het bestuursorgaan*”;
- in punt 3. van artikel 26bis van de statuten wordt de zinsnede “*aan de bestuurders*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de bestuurders*”;
- in artikel 28 van de statuten wordt de zinsnede “*De enige bestuurder*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*De enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur*”;
- in artikel 29 van de statuten wordt de laatste alinea integraal geschrapt en vervangen door volgende alinea:
“*Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door (een van) de afgevaardigd bestuurder(s).*”;
- in artikel 30 van de statuten wordt de laatste alinea integraal geschrapt en vervangen door volgende alinea:
“*Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.*”
- in artikel 31 van de statuten wordt de zinsnede “*op voorstel van de enige bestuurder*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*op voorstel van de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur*”;
- in artikel 32 van de statuten wordt de zinsnede “*die de enige bestuurder aanduidt*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*die de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur aanduidt*”;
- in artikel 32 van de statuten wordt de zinsnede “*Aan de enige bestuurder*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: “*Aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur*”;
- in artikel 33 van de statuten wordt de zin “*Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.*” integraal geschrapt en vervangen door volgende zin: “*Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat ingeval van monistisch bestuur in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.*”;
- de tekst van artikel 36 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“*Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder(s), afgevaardigd bestuurder(s), dagelijks bestuurder(s), vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen afgevaardigd bestuurder(s), gewezen dagelijks bestuurder(s), gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs, commissarissen en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.*”

VIERDE BESLISSING

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”).

De vergadering beslist verder tot wijziging van de volgende artikelen van de statuten, als volgt:

- in artikel 8 van de statuten wordt onmiddellijk na de zinsnede "*gelijk aan de wettelijke interest*" volgende zinsnede toegevoegd "*verhoogd met twee percent per jaar*";
- in artikel 11 van de statuten wordt de zin "*Alle aandelen zijn ondeelbaar.*" integraal geschrapt en vervangen door volgende zin "*Ten opzichte van de vennootschap zijn alle aandelen ondeelbaar.*";
- in artikel 11 van de statuten wordt onmiddellijk na de zinsnede "*door de eigenaar-pandgever*" volgende zinsnede toegevoegd "*onder voorbehoud van het in artikel 27 vermelde*";
- in artikel 12 van de statuten worden na de eerste alinea volgende alinea's toegevoegd:
"*Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.*
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister of het register van effecten. Aan de aandeelhouders of de effectenhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven."
- in artikel 18 van de statuten wordt onmiddellijk na de zinsnede "*In de gevallen waar de wet dit vereist*" volgende zinsnede toegevoegd "*dan wel wanneer de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist,*";
- in artikel 26bis van de statuten wordt na de eerste alinea van § 2. van punt 1. volgende alinea toegevoegd: "*Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.*";
- in § 2. van punt 2. van artikel 26bis van de statuten wordt de zinsnede "*maatschappelijke zetel*" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "*zetel*";
- in § 2. van punt 2. van artikel 26bis van de statuten wordt de zinsnede "*artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek*" integraal geschrapt en vervangen door volgende zinsnede: "*artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek*";
- in punt 3. van artikel 27 van de statuten worden na de eerste alinea volgende alinea's toegevoegd:
"*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 in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, hieronder inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.*
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden."
- na de laatste alinea van artikel 33 van de statuten wordt volgende alinea toegevoegd:
"*Indien de vennootschap wordt ontbonden en vereffend in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt er geen vereffenaar aangesteld.*"

VIJFDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering verleent de enige bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

ZESDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, in afkorting DKF FIDUCIAIRE, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 20 oktober 2023, gecoördineerde statuten per 20 oktober 2023,