

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

23476554



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456094790

Naam

(voluit) : **VAN HAELEWYN - DE RONNE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zottegemstraat 31

: 9688 Maarkedal

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op negentien december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLISSING – ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, te weten 9688 Schorisse (Maarkedal), Zottegemstraat 31, buiten de statuten te laten. Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

TWEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

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 reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk honderd vierentwintigduizend zeshonderd en drie euro vijftig cent (€ 124.603,50) en twaalfduizend vierhonderd zestig euro vijfentertig cent (€ 12.460,35), of nog in totaal honderd zevenendertigduizend drieënzestig euro vijfentachtig cent (€ 137.063,85), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij 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.

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

DERDE BESLISSING – MOGELIJKHEID INTERIM-DIVIDEND

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen:

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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. Het bestuursorgaan neemt deze beslissing tot uitkering van een interim-dividend als collegiaal orgaan met een gewone meerderheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

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 besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie (3) op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden:

De groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in vaste en vloeibare brandstoffen, smeermiddelen, tanks, pellets, brandhout, gasflessen, diverse brandstoffen.

De groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in diervoeding, benodigdheden voor tuin en dier, land- en tuinbouwartikelen, bloemen en planten, hobby-artikelen, artikelen voor vrijetijdsbesteding, diverse consumentenartikelen, menigvuldige goederen en algemeen assortiment.

De uitbating van een tuin -en hobbycenter, dierenspeciaalzaak.

De installatie, het onderhoud en de herstelling van sanitair, verwarming, elektriciteit, groene energie-installaties, diverse installaties; het aanleggen en onderhouden van tuinen. Algemene grond- en tuinbouwwerken, algemene bouwonderneming. Metaalconstructie en metalen schrijnwerk; diverse klusjes.

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, toeristische activiteiten, verhuur van fietsen, motorfietsen, divers vervoer.

Organisatie van evenementen; horeca en cateringactiviteiten.

Het uitbaten en exploiteren van binnenspeeltuin en kinderopvang, kinderatelier, workshops voor kinderen, vakantiekampen en speel en sportkampen.

Organisatie van demonstraties en workshops. Creatief atelier, diverse hobby- en kunstbeleving.

Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

Diverse persoonlijke dienstverlening. Wellness en schoonheidsinstituut, kapsalon, diverse persoonsverzorging.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Het uitoefenen van commerciële activiteiten via het internet (e-commerce).

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend en onroerend patrimonium.

Consultancy en dienstverlening op het vlak van onder meer commercieel, strategisch, financieel, administratief, technisch management, algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

VIJFDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door nieuwe statuten teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudend met voorgaande beslissingen en zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, zetel, voorwerp, duur, vermogen, boekjaar, algemene vergadering en winstverdeling van de vennootschap.

De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "VAN HAELEWYN – DE RONNE".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden:

De groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in vaste en vloeibare brandstoffen, smeermiddelen, tanks, pellets, brandhout, gasflessen, diverse brandstoffen.

De groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in diervoeding, benodigdheden voor tuin en dier, land- en tuinbouwartikelen, bloemen en planten, hobby-artikelen, artikelen voor vrijetijdsbesteding, diverse consumentenartikelen, menigvuldige goederen en algemeen assortiment.

De uitbating van een tuin -en hobbycenter, dierenpeciaalzaak.

De installatie, het onderhoud en de herstelling van sanitair, verwarming, elektriciteit, groene energie-installaties, diverse installaties; het aanleggen en onderhouden van tuinen. Algemene grond- en tuinbouwwerken, algemene bouwonderneming. Metaalconstructie en metalen schrijnwerk; diverse klusjes.

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, toeristische activiteiten, verhuur van fietsen, motorfietsen, divers vervoer.

Organisatie van evenementen; horeca en cateringactiviteiten.

Het uitbaten en exploiteren van binnenspeeltuin en kinderopvang, kinderatelier, workshops voor kinderen, vakantiekampen en speel en sportkampen.

Organisatie van demonstraties en workshops. Creatief atelier, diverse hobby- en kunstbeleving.

Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.

Diverse persoonlijke dienstverlening. Wellness en schoonheidsinstituut, kapsalon, diverse persoonsverzorging.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Het uitoefenen van commerciële activiteiten via het internet (e-commerce).

Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten.

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend en onroerend patrimonium.

Consultancy en dienstverlening op het vlak van onder meer commercieel, strategisch, financieel, administratief, technisch management, algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd zevenenzestig (667) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige statutenwijziging zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen. Indien er liquidatiereserves worden uitbetaald, komen deze eveneens toe aan de vruchtgebruiker, tenzij een testament of overeenkomst anders bepalen. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Externe vertegenwoordiging

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met minimaal twee bestuurders optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen en kredieten, het deelnemen aan een oprichting of inbreng/kapitaalverhoging van een andere vennootschap, alsook voor het aangaan van investeringen waarvan het bedrag hoger is dan 25.000,00 EUR (vijftienduizend euro).

Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van de maand september om twintig uur (20u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende 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 weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

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

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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. Het bestuursorgaan neemt deze beslissing tot uitkering van een interim-dividend als collegiaal orgaan met een gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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 dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLISSING – BEVESTIGING (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist om

- de herbenoeming van de hieronder vermelde persoon als bestuurders (nietstatutair) van de vennootschap te bevestigen:
- de heer Danny DE RONNE, voornoemd
- de bedoeming van de hieronder vermelde persoon als bestuurder (niet statutair) van de vennootschap te bevestigen:
- mevrouw Daphny DE RONNE, voornoemd

Het mandaat is voor onbepaalde duur en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De heer Danny DE RONNE en mevrouw Daphny DE RONNE zijn alhier aanwezig en verklaren voor zoveel als nodig hun mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE EN MACHTEN

De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de bestuurder(s), om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

ACHTSTE BESLISSING – MACHTIGING ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register. Voormelde machtiging geldt niet voor latere inschrijvingen en wijzigingen.

De vergadering beslist machtiging te verlenen aan A&B Partners te Oudenaarde met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers voor de verdere opvolging en eventuele wijzigingen in het elektronisch effectenregister.

STEMMING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Valerie GOEMINNE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- *Uitgifte van de akte*
- *Gecoördineerde tekst van de statuten*
- *Bijzonder verslag van het bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp*