

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

23482937



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634615471

Naam

(voluit) : **Cycling Parts Testing**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechanicalaan 6-8

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

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

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 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 en zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

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 in de statuten van de Vennootschap te vermelden.

Nieuwe regeling inzake externe vertegenwoordiging

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging werd de regeling van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap gewijzigd door toevoeging aan de bestaande regeling van een tweehandtekeningsclausule zodat de Vennootschap voortaan extern, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, geldig zal kunnen worden vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

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

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").

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 nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het 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 de volgende activiteiten tot voorwerp:

- het testen van fietsen en fietsonderdelen, evenals de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van, de assemblage van alle soorten fietsen, elektrische fietsen en rijwielen zonder motor, alsmede alle onderdelen, toebehoren, accessoires en alle aanverwante artikelen van voormelde rijwielen, met inbegrip van alle accessoires in verband met fietsen in het algemeen en fietsen als sportbeoefening;
 - het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
 - het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
 - het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
 - het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; en
 - het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap, het bezwaren van activa van de vennootschap alsmede zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden.
- De Vennootschap mag alle hoger vermelde activiteiten verrichten al of niet in samenwerking met derden, alsook alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”

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 11: Monistisch bestuur

11.1. Algemeen

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 onbeperkt hernieuwbaar.

De Algemene Vergadering kan het mandaat van elke Bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de Raad van Bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

11.2. 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 Bestuurder een rechtspersoon is, zal de leeftijd van diens vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer Gedelegeerd Bestuurders met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien krachtens de Statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

11.3. Bezoldiging

[...]

Artikel 12: Vergaderingen van de Raad van Bestuur en besluitvorming

12.1. Vergaderingen - Bijeenroeping

[...]

12.2. Volmachtenregeling Bestuurders

[...]

12.3. 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, mits een nieuwe oproeping vijf volle 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 stemmen uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Bestuurders. 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, een doorslaggevende stem hebben.

Indien en zolang de Raad van Bestuur echter uit slechts twee leden bestaat, zullen zij steeds gezamenlijk alle besluiten nemen in afwijking van de voorgaande algemene regeling.

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. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

12.4. Eenparige schriftelijke besluiten

[...]

12.5. 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.

Artikel 13: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

13.1. 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.

13.2. Adviserende comités

[...]

Luik B - vervolg

Artikel 14: Dagelijks bestuur

14.1. 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 Gedelegeerd Bestuurders en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. 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, zijn de bepalingen opgenomen in de laatste alinea van artikel 11.1. van de Statuten *mutatis mutandis* van toepassing. Iedere Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.

14.2. 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 15: 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 geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **hetzij door twee Bestuurders samen handelend hetzij door één Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend**.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde Gedelegeerd Bestuurder(s) alleen optredend en/of 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 verantwoorde-lijkheid 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 17: Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de Aandeelhouders. 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 18: Bijeenroeping

[...]

Artikel 19: Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering

De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de vijftiende van de maand juni om vijftien uur (15h00 CET)**; indien die dag echter samenvalt met een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde uur.

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de Bestuurders en commissaris(sen) en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.

Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 20: Deelneming aan de Algemene Vergadering

20.1. Toelatingsvoorwaarden

De Aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering. Er gelden ten aanzien

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").

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 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 hun recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de Algemene Vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurige 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 en verdeling van het liquidatiesaldo luiden als volgt:

"Artikel 25: Winstverdeling

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 afneming houdt 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 voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Artikel 26: Dividenden

Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend *pro parte participationis* en *pro parte liberationis*.

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 (*'pro rata liberationis'*) op datum van de beslissing tot dividenduitkering.

De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

De Raad van Bestuur is bovendien 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."

"Artikel 28: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te vol-doen, 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. ONTSLAG EN BENOEMINGEN

3.1. De vergadering gaf vooreerst met onmiddellijk ingang eervol ontslag aan de volgende bestuurder in functie in de Vennootschap, met name: FAMO NV (RPR 0811.804.084), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie de heer MOORKENS Axel,. De vergadering stelde vast dat ingevolge dit ontslag van FAMO NV er tegelijk ook een einde kwam aan haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap.

3.2. De vergadering besliste hierop om te benoemen als nieuwe bestuurder in de Vennootschap: de besloten vennootschap "Melivas", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0769.343.523, met zetel te 2390 Malle, Schaggeleweg 54, die voor de uitoefening van deze bestuursfunctie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, de heer **VERCRUYSE Thomas**, wonende te 2390 Malle, Schaggeleweg 54.

Deze benoeming is onmiddellijk ingegaan en zal eindigen ná de afsluiting van de jaarvergadering die zal worden gehouden in het kalenderjaar 2027.

De vergadering besliste verder met eenparigheid van stemmen om, in overeenstemming met de artikelen 11.2. en 14.1. van de hoger vastgestelde nieuwe statuten, MELIVAS BV met de heer VERCRUYSE Thomas, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger tegelijk aan te stellen als nieuwe gedelegeerd bestuurder met algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en die krachtens de statuten tevens wordt gelast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De vergadering stelde vast dat aldus de Raad van Bestuur tot na de afsluiting van de jaarvergadering in 2027 samengesteld is uit de volgende twee (2) bestuurders die beiden tevens aangesteld zijn als gedelegeerd bestuurders, te weten:

- CRESPI BV rechtspersonenregister Brussel 0825.503.058, met zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Markies de Villalobarlaan 90, met de heer DE CORDES Amaury, wonende te 3080 Tervuren, Karel van Lorreinenlaan 38 A, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar beide functies als bestuurder en gedelegeerde bestuurder;

- MELIVAS BV (RPR 0769.343.523), met de heer VERCRUYSE Thomas, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar beide functies als bestuurder en gedelegeerde bestuurder.

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 in functie zijnde 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. Er werd tenslotte aan de volgende medewerkers in de ALCOPA-groep te Kontich, met name mevrouw HAMEAU Natalie, de heer VERSTRAETEN Thierry, mevrouw VAN SLAGMOLEN Karina (roepnaam Karin) en mevrouw HEYMANS Alexandra, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap 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, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, 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 enig 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 thans allemaal toebehoren aan de Enige Aandeelhoudster, met name: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**RYDE B.V.**", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 51773708, met statutaire zetel te Geldermalsen (Nederland) en met adres te 4191PD Geldermalsen (Nederland), De Iepenwei 12 a.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

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