



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24007624

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 DEC. 2023

Afdeling Griffie
ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0541 395 602**

Naam

(voluit) : **LACATHO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **De Laetstraat 6, 2845 Niel**

Onderwerp akte : aanpassing statuten aan WVV - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 21 november 2023.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1.Toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende het in overeenstemming brengen van de statuten van de vennootschap met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en de rechtsvorm van de maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vennootschap onder firma (afgekort 'VOF'), te behouden.

2.Beslissing om de statutair onbeschikbare inbreng beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

De algemene vergadering stelt vast dat in de oprichtingsakte de inbrengen door de oprichters worden omschreven als statutair kapitaal, en bevestigt voor zover als nodig dat deze conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en rekening houdende met boekhoudkundige verwerking van de inbrengen, dienen te worden gelezen als onbeschikbare inbrengen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierna om de aangelegde statutair onbeschikbare inbreng op te heffen en deze beschikbaar te maken voor uitkering.

3.Aanpassing van de statuten aan de voormelde besluiten en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de vigerende wetgevingen en in het bijzonder met het WVV. Als gevolg hiervan worden de bestaande statuten van de vennootschap integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vennootschap onder firma overeenkomstig de bepalingen van het WVV, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden, te weten:

Deel I: benaming, zetel, duur, voorwerp

Artikel 1. Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma, afgekort VOF

Zij draagt de naam "LACATHO".

De vennootschap heeft geen andere naam dan deze die hiervoor werd vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaand van de vennootschap, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden "Vennootschap onder Firma" of door de afkorting "VOF", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Indien van toepassing, dienen ook het e-mailadres en de website van de vennootschap te worden vermeld.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de zaakvoerder(s) vereist geen statutenwijziging. Indien de zetel echter verplaatst wordt naar een ander Gewest, en/of indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen, bij eenvoudig besluit, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Duur

De vennootschap wordt aangegaan voor een onbepaalde duur.

Elk van de vennoten kan haar eenzijdig opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De vennoot dient voorafgaand aan de opzegging zijn medevennoten per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.

Artikel 4. Voorwerp

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

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Deel II. vennoten, vennootschapsvermogen en aandelen

Artikel 5. Vennoten

De vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, doch kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

Artikel 6. Vennootschapsvermogen en inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 130.114 aandelen uitgegeven.

Tot de eventuele toelating van een nieuwe vennoot, kan beslist worden bij éénparigheid van stemmen. Deze beslissing zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe vennoot zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de vennootschap beschikken vanaf zijn intrede in de vennootschap.

Hij zal tegenover derden gehouden zijn tot de schulden die ontstaan zijn na zijn toetreding.

Artikel 7. Aandelenregister

De aandelen zijn altijd op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt er een aandelenregister bijgehouden. Dat register bevat:

1. De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. De datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. Het aantal aandelen waar elk vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging;
4. De gedane stortingen; en
5. De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, of ondertekend door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Artikel 8. Overdracht van aandelen

Een participatie mag op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden dan met unanimité van stemmen van de vennoten, en rekening houdend met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst tussen partijen gesloten.

Elke overdracht van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 5.179 en 5.180 BW. Zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijheid van de overdracht.

Elke overdracht van aandelen zal het voorwerp uitmaken van publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het wordt de vennoten niet toegestaan om met betrekking tot hun aandelen in de vennootschap een deelgenoot op te nemen.

Artikel 9. Overdracht naar aanleiding van een overlijden van een vennoot - Voortzettingsbeding

Het aandeel/de aandelen van de overleden vennoot gaat/gaan over op zijn erfgenamen of legatarissen, mits eenparige goedkeuring van de andere vennoten en rekening houdend met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst tussen partijen gesloten.

Indien, door het wegvallen van een of meerdere venno(o)t(en), het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Deel III. bestuur en controle

Artikel 10. Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één zaakvoerder, die zowel een vennoot als een derde (niet-vennoot) kan zijn.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder:

- De heer Ludo Coeck, wonende te 2627 Schelle, Koekoekstraat 66.

De statutaire zaakvoerder is enkel afzetbaar wegens wettige redenen en bij éénparigheid van stemmen.

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, onbekwaamheid of elke andere verhindering van de zaakvoerder.

In geval van overlijden van de Heer Ludo Coeck, of ingeval hij in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat van zaakvoerder nog uit te oefenen, zal Mevrouw Anne-Marie Van Royen, wonende te 2627 Schelle, Koekoekstraat 66, hem opvolgen als zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder wordt verleend voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De vennoten verklaren uitdrukkelijk dat het mandaat van de zaakvoerder(s) niet beëindigd zal worden, indien een van de vennoten onbekwaam zou worden.

Zowel de benoeming als het ontslag van een zaakvoerder zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 11: Bestuurdersbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle daden van bestuur en van beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Kwantitatieve beperking.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, hebben de zaakvoerders de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden voor handelingen die het bedrag van vijftienduizend euro (25.000,00 EUR) niet overschrijden. Voor handelingen die voormeld bedrag te boven gaan, dienen zij samen te handelen.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Deel IV. algemene vergadering

Artikel 12. Bijeenroeping en agenda

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder. De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering per gewone brief of per email met ontvangstbevestiging, ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering plaatsvindt.

De oproeping vermeldt de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agenda weer die op de vergadering zal behandeld worden, en bevat de verslagen en bescheiden die ter inzage van de vennoten moeten voorgelegd worden.

De vennoten hebben het recht om uiterlijk twee (2) dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende punten aan de agenda toe te voegen.

Alle algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangewezen in de uitnodigingen.

De vergadering zal worden voorgezeten door een voorzitter, die zal worden aangesteld op de algemene vergadering.

Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, dient er niet te worden voldaan aan de oproepingsformaliteiten.

Artikel 13. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet bijeengeroepen worden binnen de zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar. Zij wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand maart om 14 uur op de zetel behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de resultaten, de bestemming van de winst en de kwijting aan de zaakvoerder(s).

Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de statuten te wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren te beraadslagen en te besluiten.

De zaakvoerder(s) is/zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie (3) weken bijeen te roepen wanneer vennoten die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.

Artikel 14. Toelatingsvoorwaarden – vertegenwoordiging

Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder van de aandelen in het register der aandelen van de vennootschap, ten laatste drie (3) dagen voor de algemene vergadering.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht gegeven aan een andere vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie (3) dagen voor de algemene vergadering.

Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de voornamen en naam of de benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het aantal aandelen waarvoor hij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de agendapunten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik hebben zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker het recht de algemene vergadering bij te wonen en hebben zij allen recht op informatie.

Artikel 15. Besluitvorming

Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda, behalve indien alle vennoten aanwezig zijn en daar unaniem mee instemmen.

Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen.

Behoudens voor bepaalde beslissingen waarbij éénparigheid van stemmen is vereist volgens deze statuten, worden de besluiten genomen met een meerderheid van 90% van de stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd dient te zijn tijdens de algemene vergadering.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De zaakvoerders mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

De zaakvoerders kunnen ervoor kiezen om een algemene vergadering op afstand te organiseren, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De vennoten moeten minstens in staat zijn 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.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door de wet en/of de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd.

Deel V. boekjaar - jaarrekening

Artikel 16. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van elk jaar tot dertig september van het volgend jaar.

De boekhouding wordt ieder jaar op dertig september afgesloten. De zaakvoerder(s) maakt (maken) de inventaris, de balans en de winst- en verliesrekening op.

Deel VI. verdeling van het resultaat

Artikel 17. Verdeling van het resultaat

Het batig saldo van de resultatenrekening waarnaar de balans verwijst, vormt de nettowinst van de vennootschap.

De vennoten verenigd in algemene vergadering, zullen ieder jaar bij éénparigheid beslissen over de bestemming van het resultaat.

De verliezen zullen onder de vennoten worden verdeeld volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten.

Deel VII. ontbinding – vereffening

Artikel 18. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden:

1. Door het verstrijken van haar duurtijd
2. Door het materieel of juridisch tenietgaan van de zaak of door het voltrekken van de verrichting, indien zij uitsluitend werd opgericht met het oog op de exploitatie van die zaak of het stellen van die verrichting.
3. Door de beslissing van de vennoten genomen met unanimité van stemmen.
4. Door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde van de overeenkomst
5. Door overlijden van één van de vennoten, behoudens andersluidende bepalingen in art.9

De vennootschap wordt evenwel niet ontbonden:

- 1) Bij vereffening, het faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot

Bij vereffening, faillissement of kennelijk onvermogen van een van de vennoten zal de vennootschap blijven voortbestaan onder de resterende vennoten.

- 2) Bij onbekwaamheid van een vennoot;

Bij onbekwaamheid van een vennoot zal de vennootschap blijven voortbestaan onder de resterende vennoten, behoudens andersluidende bepalingen voorzien in een zorgvolmacht in hoofde van de onbekwame vennoot.

Indien, door het wegvallen van een of meerdere venno(o)t(en), het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 19. Wanprestatie van een vennoot

Ingeval van wanprestatie van één vennoot kan/kunnen de andere venno(o)t(en) vorderen dat de vennootschap enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap kan blijven voortbestaan en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.

Artikel 20. Vereffenaar - Vereffening

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij de ontbinding van de vennootschap de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in hun verhouding tot hun aandeel in het vennootschapsvermogen.

Ingeval een vennoot slechts zijn nijverheid heeft ingebracht, wordt zijn aandeel geregeld alsof zijn inbreng gelijk was aan de kleinste inbreng anders dan in nijverheid.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

Deel VIII. diversen

Artikel 21. Bevoegde rechtbank

Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders en gewezen zaakvoerders, tussen zaakvoerders en vennoten, tussen vereffenaars en vennoten, zullen definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Artikel 22. Keuze van woonplaats

Iedere zaakvoerder, commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Iedere zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 23. Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De eventuele nietigheid van het geheel of een deel van een artikel der onderhavige statuten zal in geen enkel opzicht de geldigheid van de andere beschikkingen aantasten.

4. Vaststelling van het adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 2845 Niel, De Laetstraat 6.

5. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging

De algemene vergadering gelast de zaakvoerder(s) met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, welke tekst samen met een uittreksel van de genomen beslissingen zal neergelegd worden ter griffie met het oog op de opname van de gecoördineerde tekst van statuten in het vennootschapsdossier van de vennootschap zoals gehouden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de publicatie ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

6. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan de mevrouw Stephanie Van Damme en aan mevrouw Inge Marquenie die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle 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) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten

Inge Marquenie

bijzonder lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd:

- notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 november 2023
- gecoördineerde statuten de dato 21 november 2023