



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

Het origineel van deze akte werd neergelegd
Onder de afdeling Dendermonde

31 JAN. 2024

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24025624

Ondernemingsnr **0440.337.636**

Naam

(voluit): **TONTI**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Lange Zoutstraat 56
9300 Aalst

**Onderwerp akte : OMZETTING NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANPASSING
(VOORMALIG) KAPITAAL - VERPLAATSING ZETEL - VERLENGING
BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - GOEDKEURING
NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN EN HERBENOEMINGEN - MACHTEN -
COORDINATIE - VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën, te Aalst, op 30 november 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Hernieuwing bestuurdersmandaten.

De vergadering beslist unaniem de heer **DEPOURCQ Piet** en mevrouw **DUMONT Sandra**, beiden wonende te 9630 Zwalm (Meilegem), Meilegemstraat 15 **te herbenoemen tot (niet-statutaire) bestuurder voor een duur van zes (6) jaar met ingang van 28.08.2023** en eindigend bij de jaarvergadering van 2029 (beslissend over het boekjaar 2028).

Zij verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Voor zoveel als nodig bekrachtigt huidige algemene vergadering alle rechtshandelingen gesteld door genoemde bestuurders in de periode tussen 28.08.2023 en heden.

Tweede besluit: Verslagen - Omzetting - Kapitaal en aandelen.

a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van:

- het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** de dato 24 november 2023 dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en waarbij gevoegd de staat van actief en passief per 30 september 2023;

- het **controleverslag van de aangestelde extern-accountant, BV "Fiscaal Consult"** met zetel te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 140, vertegenwoordigd door Jan De Smet-Van Damme, fiscaal accountant, de dato 24 november 2023 over de staat van actief en passief, waarvan hierboven sprake.

Het besluit van het verslag van de extern-accountant luidt als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van art. 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heb ik ondergetekende Jan De Smet-Van Damme Accountant ITAA (8924-N-70) de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 september 2023, van de naamloze vennootschap 'TONTI', aan een beperkte controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV. Het netto actief van de vennootschap op 30 september 2023, zoals blijkt uit onderhavige staat van activa en passiva is positief en bedraagt 154.951,35 EUR. Uit de controle blijkt verder geen overwaardering van het netto-actief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verder zijn er geen inlichtingen die onontbeerlijk gevat worden om de algemene vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen.

Gedaan ter goeder trouw,

Geraardsbergen, 24 november

FISCAAL CONSULT BV

DE SMET-VAN DAMME Jan

Gecertificeerd Accountant ITAA 10.335.954 "

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van gemelde verslagen; voormelde verslagen zullen samen met de uitgifte van huidige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist vervolgens unaniem in overeenstemming met artikel 14:1 en volgende van het WVV de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en aldus huidige naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) met dezelfde naam, duur, zetel en voorwerp als de naamloze vennootschap en waarvan de activa-en passivabestanddelen (behoudens hetgeen volgt sub c.) onveranderd behouden zullen blijven. De vergadering beslist bovendien uitdrukkelijk dat de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen zal hebben, zoals hierna verder vastgesteld en beslist. De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2023, opgenomen in gemeld controleverslag. Al de verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.

Door het feit van de omzetting wordt heel het vermogen van de naamloze vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dit alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud (behoudens hetgeen volgt sub c.t), eigendom van de besloten vennootschap die voor de rechten en verplichtingen eenvoudig in de plaats gesteld wordt van de naamloze vennootschap.

c) Omzetting (voormalig) kapitaal.

- Ingevolge de beslissing tot omzetting van de vennootschap in een (kapitaal)loze besloten vennootschap, stelt de vergadering vast dat, naar analogie met de omzetting van rechtsweg van het voormalige kapitaal en de voormalige reserves van de vroegere BVBA (zoals wettelijk wel geregeld is in de overgangsbepalingen opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen), het werkelijk gestort (voormalig) kapitaal hetzij tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00) en de wettelijke reserve hetzij achtduizend tweehonderdvijftig euro (€ 8.250,00) van de vennootschap omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, respectievelijk

in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere" en een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

Rekening houdende met het voorgaande en met voormelde beslissing van de algemene vergadering om in de statuten van de vennootschap na haar omzetting in een BV geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien, besluit de algemene vergadering onmiddellijk de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen ten belope van (totaal) negentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 90.750,00) op te heffen en om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

- Er wordt voor zoveel als nodig bevestigd dat alle bestaande tweeduizend zevenhonderdvijftig (2.750) aandelen een gelijke inbrengwaarde hebben en aldus elk een gelijk deel van het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder zal 1 aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor 1 aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. Bijgevolg worden de 2.750 aandelen van de besloten vennootschap thans toebedeeld aan de huidige aandeelhouders van de vennootschap overeenkomstig hun actueel aandelenbezit.

Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

- Alle overige balansposten van het eigen vermogen van de omgezette vennootschap zoals die blijken uit gezegde staat van actief en passief de dato 30.09.2023, worden in principe ongewijzigd overgezet naar de balans van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap.

Derde besluit: Verplaatsing zetel en beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.

a) De vergadering beslist met ingang van heden tot overbrenging van de zetel van de vennootschap naar **9630 Zwalm (Meilegem), Meilegemstraat 15** in het Vlaams Gewest.

b) De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.** Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten **enkel het gewest**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het vijfde besluit).

Vierde besluit: Verlenging lopend boekjaar – wijziging boekjaar en datum jaarvergadering

De vergadering beslist unaniem tot:

- verlenging van het lopende boekjaar (dat normaal afsluit op 31 maart 2024) tot 31 december 2024;
- wijziging van het boekjaar dat voortaan zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar;
- wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni om 19.00u.

De vergadering beslist verder tot aanpassing van de statuten dienovereenkomstig zoals dit verder zal blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het vijfde besluit).

Vijfde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

Als gevolg van de besluiten aangaande het voorgaande agendapunt inzake de omzetting, beslist de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en **eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap**, zonder een statutair onbeschikbaar eigen vermogen, daarbij ook rekening houdende met voorgaande wijziging(en).

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de **nieuwe statuten (hierna volgend bij uittreksel)** als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam: **"TONTI"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest. (...)**

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- alle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderszids, van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, managementactiviteiten, consultancy in de meest ruime betekenis, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- via het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling en het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch en financieel advies, management en andere diensten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
- betreffende alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, verwerven, ruilen, vervreemden; hetzij zakelijke rechten, hetzij rechten van natrekking, hetzij rechten van huur en verhuring, met inbegrip van alle activiteiten die als onroerende leasing bekend staan met betrekking tot deze onroerende goederen toekennen en vervreemden.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- het aanleggen en beheren van een postzegelverzameling en alle verrichtingen zoals aankoop, verkoop en ruil die daarmee gepaard gaan.

De vennootschap mag in het algemeen alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend zeventhonderdvijftig (2.750) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.(...)

Artikel 11. 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

- **Indien 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. De **enige bestuurder** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- **Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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. **Iedere bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap** jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. 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. 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.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste vrijdag van juni om 19.00 uur**.

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. (...)

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21. Beraadslagingen - Stemrecht - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op **één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een **schriftelijke volmacht** geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze **schriftelijke stem** dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. (...)

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

Artikel 25. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 30. 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 besluit: Ontslag en kwijting bestuurders - Benoeming bestuurders

a) De algemene vergadering beslist unaniem het **ontslag van de in functie zijnde bestuurders van de naamloze vennootschap**, met name van: de heer **Depourcq Piet** en mevrouw **Dumont Sandra**, samenwonend te 9630 Zwalm (Meilegem), Meilegemstraat 15, te aanvaarden en beslist tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders in de BV eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders (in de NV) voor het door hen gevoerde beleid gedurende de periode vanaf 28.08.2023 tot op heden.

b) De algemene vergadering beslist unaniem tot de **benoeming als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap** voor onbepaalde duur met ingang van heden: de heer **DEPOURCQ Piet** en mevrouw **DUMONT Sandra** beiden voornoemd, verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zevende besluit: Adres van de zetel van de vennootschap

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams gewest te: **9630 Zwalm (Meilegem), Meilegemstraat 15**

Achtste besluit: Machten/Coördinatie/ Bijzondere volmacht (formaliteiten)

a) De vergadering beslist unaniem om de nodige machten te verlenen aan de **bestuurders van de besloten vennootschap** om de genomen besluiten uit te voeren.

b) De vergadering beslist unaniem en gelast ondergetekende notaris met de opmaak en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

c) De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan **BV "Fiscaal Consult"** met zetel te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 140, vertegenwoordigd door Jan De Smet-Van Damme, fiscaal accountant, alsook aan al zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- ☐ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- ☐ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- ☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- ☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- ☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- ☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- ☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- ☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- ☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- ☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor ontledend uittreksel, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal van 30.11.2023; coördinatie van statuten; bijzonder verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva conform art.14:5 WVV; controleverslag van de externe accountant conform art.14:4 WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge