



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24074390

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 2 MEI 2024

DE Griffie

Ondernemingsnr **0475.117.084**

Naam

(voluit): **FESTINA LENTE A MALVOISIN**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leembosstraat 5
8710 Wielsbeke (Ooigem)

Onderwerp akte : Statuten aanpassen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Afschaffing toondereffecten - Omzetting in een besloten vennootschap - Wijziging voorwerp - Beëindiging mandaat en benoeming bestuurders - Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap - Bijzondere volmacht.

Uit een proces-verbaal (D2240121) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 26 maart 2024, blijkt dat:

A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit niet langer de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan te houden, doch dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort "BV") zal aannemen, zoals hierna bepaald in het derde besluit.

2° vast te stellen:

- dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december 2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005);

- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en,

- dat diensgevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouders in het elektronisch register van aandelen op naam (eStox).

Daarbij aansluitend besluit de vergadering dat alle aandelen op naam zijn.

3° tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Besluit overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alhier in extenso weergegeven:

"DERDE BESLUIT: Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap.

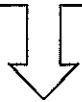
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de voornoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2023, hetzij minder dan 3 maanden voor heden.

Ieder aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"8. Besluit

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV FESTINA LENTE À MALVOISIN werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 114.608,64 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 68.750,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV FESTINA LENTE À MALVOISIN in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 22 maart 2024

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

De verslagen van de raad van bestuur en van de voornoemde bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De vergadering besluit dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00)) en de wettelijke reserve (hetzij zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00)) vanaf heden beschikbaar zijn voor uitkering, en worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2023.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, overeenkomstig artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 3 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend;

2. Alle activiteiten die behoren tot de "horeca-sector" in het algemeen en in het bijzonder de uitbating van hotels, motels, restaurants, bistro's, snacks, gelagzalen, tea-rooms, drankgelegenheden, cafés, tavernes, bars, privé clubs, boetieks, vergader- en feestzalen; het verhuren van kamers met ontbijt en gites; het inrichten van banketten; de traiteursbedrijvigheid; de verkoop van bereide schotels, de industriële keuken en alle soortgelijke of aanverwante verrichtingen; de aan- en verkoop van voedingswaren en dranken, met inbegrip van alcoholische dranken; de aan- en verkoop van alle materieel en machines dienstig voor horecabedrijven, in de meest uitgebreide zin van het woord;

3. Het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten van tentoonstellingen, vernissages en andere soortgelijke happenings;

4. De verkoop van zelfgemaakte producten zoals bijvoorbeeld confituren, kazen en azijn;

5. Alle activiteiten die met gezondheidszorg verband houden.

6. Het verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot of aansluitend bij de voorgaande activiteiten alsook op het gebied van de hygiëne, voedings- en dieetleer;

7. De inrichting van motorhomes en vans; verhuur van motorhomes en vans; kleinhandel in nieuwe en gebruikte motorhomes en vans; groothandel in nieuwe en gebruikte motorhomes en vans; online platform aanbieden om verhuur, verkoop van motorhomes en vans mogelijk te maken; meer in het algemeen, het voeren van een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en hun aanhangwagens; de handel onder al zijn vormen (aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) in motorvoertuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen en toebehoren, nieuw en tweedehands;

8. De aan- en verkoop van kledij ofwel fysiek ofwel via webshop;

9. Detailhandel in allerlei producten en benodigdheden via het internet; e-commerce; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

10. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daartoe behoren onder andere dienstprestaties op het gebied van operations en planning, openbare aanbestedingen, beheer van platformen, beheer van agenda's en klantenmanagement, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

11. Ontwerpen, bestuderen, promoten en realiseren van informatica- en bureautoprojecten en alles wat daarop betrekking heeft;

12. Uitvoeren van studies, programmeren en opstarten van systemen voor organisatie, verkoop van reclame, marketing, invoeren van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken betreffende het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

13. Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

14. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;

15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

16. Tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen."

4° ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap vast te stellen dat het mandaat van de huidige bestuurders, namelijk 1) de heer Christophe BERTON, met woonplaats te 5575 Gedinne (Malvoisin), Rue de la Ferme 3, 2) mevrouw Bieke MINNE, met woonplaats te 5575 Gedinne (Malvoisin), Rue de la Ferme 3, en 3) mevrouw Marie Martine GOEDERTIER, met woonplaats te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Leembosstraat 5, wordt beëindigd.

Kwijting voor hun opdracht zal hen verleend worden na de goedkeuring van de jaarrekening.

5° te besluiten dat de zeshonderdvijfentwintig (625) door de vennootschap uitgegeven aandelen, worden toegewezen aan de aandeelhouders, in verhouding van hun rechten in de naamloze vennootschap.

6° het aantal bestuurders te bepalen op 2 en tot de functie van niet-statutaire bestuurders te benoemen, voor de duur van de vennootschap:

1) de heer Christophe BERTON, voornoemd; en

2) mevrouw Bieke MINNE, voornoemd.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

7° de statuten van de omgezette vennootschap vast te stellen, overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Festina Lente à Malvoisin".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, 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, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

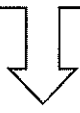
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

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

5. Bepalingen betreffende:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

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

- Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- 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 andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- 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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, 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.

Voor handelingen die het dagelijks bestuur te boven gaan, oefenen de bestuurders de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen die het dagelijks bestuur te boven gaan door de bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

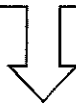
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

1. Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader:

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Deze opsomming als aanduiding dienende en geenszins beperkend;

2. Alle activiteiten die behoren tot de "horeca-sector" in het algemeen en in het bijzonder de uitbating van hotels, motels, restaurants, bistro's, snacks, gelagzalen, tea-rooms, drankgelegenheden, cafés, tavernes, bars, privé clubs, boetieks, vergader- en feestzalen; het verhuren van kamers met ontbijt en gites; het inrichten van banketten; de traiteursbedrijvigheid; de verkoop van bereide schotels, de industriële keuken en alle soortgelijke of aanverwante verrichtingen; de aan- en verkoop van voedingswaren en dranken, met inbegrip van alcoholische dranken; de aan- en verkoop van alle materieel en machines dienstig voor horecabedrijven, in de meest uitgebreide zin van het woord;

3. Het organiseren van congressen en vergaderingen, het inrichten van tentoonstellingen, vernissages en andere soortgelijke happenings;

4. De verkoop van zelfgemaakte producten zoals bijvoorbeeld confituren, kazen en azijn;

5. Alle activiteiten die met gezondheidszorg verband houden.

6. Het verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin van het woord met betrekking tot of aansluitend bij de voorgaande activiteiten alsook op het gebied van de hygiëne, voedings- en dieetleer;

7. De inrichting van motorhomes en vans; verhuur van motorhomes en vans; kleinhandel in nieuwe en gebruikte motorhomes en vans; groothandel in nieuwe en gebruikte motorhomes en vans; online platform aanbieden om verhuur, verkoop van motorhomes en vans mogelijk te maken; meer in het algemeen, het voeren van een onderneming voor het verhuren van autovoertuigen en hun aanhangwagens; de handel onder al zijn vormen (aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) in motorvoertuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen en toebehoren, nieuw en tweedehands;

8. De aan- en verkoop van kledij ofwel fysiek ofwel via webshop;

9. Detailhandel in allerlei producten en benodigdheden via het internet; e-commerce; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

10. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daartoe behoren onder andere dienstprestaties op het gebied van operations en planning, openbare aanbestedingen, beheer van platformen, beheer van agenda's en klantenmanagement, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

11. Ontwerpen, bestuderen, promoten en realiseren van informatica- en buroticaprojecten en alles wat daarop betrekking heeft;

12. Uitvoeren van studies, programmeren en opstarten van systemen voor organisatie, verkoop van reclame, marketing, invoeren van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken betreffende het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

13. Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

14. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;

15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

16. Tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

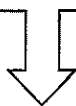
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/05/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

9.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap "VANDELANOTTE", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0876.286.023, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

B. het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft, ingevolge het vierde besluit en het zesde besluit van bovenvermelde buitengewone algemene vergadering, kennis te nemen van de beëindiging van het mandaat van mevrouw Marie Martine GOEDERTIER, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders, voor de duur van de vennootschap:

- de heer Christophe BERTON, voornoemd; en
- mevrouw Bieke MINNE, voornoemd.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor omtrent de omzetting in een besloten vennootschap;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris