



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24083313

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0446 454 871

Naam

(voluit) : **Koramic Corporate Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v d. zetel : **Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : formele vaststelling éénhoofdigheid - wijzigingen statuten - aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen - ontslag en benoeming bestuurder(s)

Uit een proces-verbaal opgemaakt op negen april tweeduizend vierentwintig door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Koramic Corporate Finance", met zetel te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84 (B.T.W. BE-0446.454.871; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ 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, besloot de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de vergadering formeel vast dat alle aandelen van de vennootschap "Koramic Corporate Finance" sedert 11 december 2018 in één hand zijn verenigd.

3/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van het voorwerp, tevens rekening houdend met de genomen besluiten, en bijkomend ook:

- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
- uitwerking van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van aandelen;
- wijziging/herformulering van de modaliteiten inzake de werking en de besluitvorming van het bestuursorgaan; wijziging van de modaliteiten inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap;
- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de werking van en de deelname aan de algemene vergadering van aandeelhouders, alsook betreffende de uitoefening van de aan de aandelen verbonden (stem)rechten.

Voorts besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de vennootschap die is gevestigd te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, niet langer in de statuten zelf op te nemen.

De vergadering besloot vervolgens om de statuten van de naamloze vennootschap "Koramic Corporate Finance" vast te stellen als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

"ARTIKEL 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "Koramic Corporate Finance".

ARTIKEL 2

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten evenwel moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
- Het verlenen in de meest ruime zin van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale en consultatieve bijstand aan ondernemingen en personen, als het valoriseren van haar know-how terzake.
- Het uitoefenen van de functie van vereffenaar in vennootschappen.
- De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle commerciële, industriële, technische, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die zij noodzakelijk, nuttig of aangewezen acht, zowel direct als indirect, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare.
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen in het voordeel van derden.
- Eveneens kan de vennootschap, met macht tot indeplaatsstelling, optreden voor het aanvaarden van alle volmachten tot zekerheidsstelling ten gunste van derden (hypotheken, inpandgeving handelsfonds of andere), alsmede voor het vestigen van de zekerheden waartoe haar volmacht is verleend geworden, dit in naam van de volmachtverleners en op verzoek en in het voordeel van de derden voor wie het behoort.

ARTIKEL 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vier miljoen negenhonderd zevenenvijftig duizend achthonderd zeventig euro vijftig cent (€ 4.957.870,50). Het wordt vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/twintig duizendste (1/20.000ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 9

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.

Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten aangehecht blijven aan het register van aandelen.

ARTIKEL 10

Tegenover de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan het betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

ARTIKEL 11

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12

Bij het opvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien er evenwel slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van hen beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de wegevalen bestuurder.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen op uitnodiging van de voorzitter, van een ondervoorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats in België vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in het verslag van de vergadering.

Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

ARTIKEL 15

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er maar twee bestuurders zijn, dienen zij beiden aanwezig te zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en één voor zijn lastgever.

Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal ook minstens vijf dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee instemmen.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij er maar twee bestuurders zijn, in welk geval voorgaande bepaling van rechtswege ophoudt gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimité.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL 18

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen.

Zij kunnen elk individueel optreden.

Het bestuursorgaan beslist tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.

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

ARTIKEL 19

1. De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend hetzij door twee bestuurders samen optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.

3. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.

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 verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 21

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur en dertig minuten. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 22

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 23

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn ook van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, dit rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

ARTIKEL 24

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

ARTIKEL 25

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

ARTIKEL 26

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen, en in voorkomend geval, de volmachten, getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

ARTIKEL 28

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

ARTIKEL 29

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle personen die krachtens de wet dienen opgeroepen te worden tot de algemene vergadering op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen.

ARTIKEL 33

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 34

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan aangeeft.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 35

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is en die optreedt als vereffeningscollege.

ARTIKEL 36

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na 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, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

ARTIKEL 37

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."

4/ De vergadering nam akte van het ontslag aangeboden door de besloten vennootschap "IDAIA", met zetel te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0884.081.853), vast vertegenwoordigd door mevrouw FAMAIEY Hilde, uit haar functie van bestuurder van de vennootschap "Koramic Corporate Finance", en dit met onmiddellijke ingang van 9 april 2024.

De vergadering besloot vervolgens om met onmiddellijke ingang van 9 april 2024 bijkomend te benoemen tot bestuurder, voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2029:

mevrouw FAMAIEY Hilde, voornoemd, wonende te 8500 Kortrijk, David Tenierslaan, 7,

die verklaarde dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enig beroepsverbod dat zich daartegen verzet.

Voorts stelde de vergadering nog vast dat op de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 12 mei 2020 het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap "TrustCapital" (0403.240.282) kwam te vervallen. Gezegde vergadering gehouden op 12 mei 2020 besloot het bestuursmandaat van gezegde vennootschap "TrustCapital" niet te hernieuwen; besluit bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2021, onder het nummer 21021356. De vergadering stelde formeel vast dat het einde van het bestuursmandaat van de gezegde vennootschap "TrustCapital" op 12 mei 2020 tevens het einde met zich meebracht van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van gezegde vennootschap "TrustCapital" met ingang van zelfde datum van 12 mei 2020.

5/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Machtiging werd verleend aan de besloten vennootschap "DAELS, DAELS, DEFAUW & PARK Geassocieerde Notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 1004.346.215), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

So Young PARK Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 9 april 2024; gecoördineerde tekst van statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening