

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



24167106

neergelegd/ontvangen op

18 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0885.774.405

Naam

(voluit): APOTENA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Bergensesteenweg 36
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : BAV

Uit een akte verleden voor notaris Frederik Hantson te Gooik, vervangende zijn ambtsgeenoot notaris Heleen Deconinck, met standplaats te Erpe-Mere, op 8 november 2024 blijkt dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouder:

EERSTE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat **het voorstel tot wijziging** van het voorwerp toelicht. Ieder aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:

«De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker;
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen;
3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek;
4. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin genomen;
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

8. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 10. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen;
 12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 13. Het bouwen en exploiteren van één of meer snel laadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snel laadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan;
 14. Het ontwerpen, fabriceren, im-, en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snel laadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij;
 15. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie;
 16. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 17. De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn;
 18. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten."
- TWEDE BESLUIT: Wijziging van de zetel.**
- De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar **1601 Ruisbroek, Beemdstraat 2 bus 1.**
- DERDE BESLUIT: Onderwerping aan 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- VIERDE BESLUIT: Aanneming van statuten.**
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**
- Artikel 1: Naam en rechtsvorm**
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
- Zij draagt de naam "APOTENA".
- Artikel 2: Zetel**
- De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.
- Hij kan worden **overgebracht** naar om het even welke plaats in het **Nederlands taalgebied** of in het **tweetalig gebied Brussel Hoofdstad**, door **eenvoudige beslissing** van het **bestuursorgaan**, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
- De vennootschap kan ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
- Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap**
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

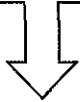
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker;
 2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen;
 3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek;
 4. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin genomen;
 5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
 7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 8. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 10. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 11. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen;
 12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 13. Het bouwen en exploiteren van één of meer snel laadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snel laadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan;
 14. Het ontwerpen, fabriceren, im-, en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snel laadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij;
 15. Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie;
 16. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 17. De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn;
 18. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp;
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfhonderden elfduizend zeshonderd euro (€ 511.600,00)** vertegenwoordigd door **tweeduizend honderdtweënzestig (2.162)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk **één/tweeduizend honderd tweeënzestigste** van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in **onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen**, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, **beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen**, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders via aangetekend schrijven of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de **uitoefening van het stemrecht** verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, **geschorst**.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, **achterstaat** met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een **interest** moeten betalen, gelijk aan de **wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar**, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

In geval van een **enige aandeelhouder-bestuurder**, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op **naam**, zij dragen een **volgnummer**.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in **elektronische vorm**.

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

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op **naam**, zij dragen een **volgnummer**.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn **ondeelbaar**.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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**.

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

In geval van **overlijden van de enige aandeelhouder-natuurlijke persoon**, 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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens de toepassing van eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Bestuursmodel en samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **één enkele bestuurder** tenzij er **meerdere bestuurders** worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een **collegiaal bestuursorgaan**, ook raad van bestuur genaamd. Wanneer benoemingen/ontslagen een overschakeling van monistisch bestuursmodel naar model met enige bestuurder of omgekeerd teweegbrengt, dient de beslissing van de algemene vergadering dit uitdrukkelijk te vermelden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden **beperkt tot twee leden**.

De bestuurders, leden van de raad van bestuur, worden benoemd door de algemene vergadering voor **hoogstens zes jaar**.

Doch ingeval van **één enkele bestuurder**, kan de **enige bestuurder**, ingevolge beslissing van de algemene vergadering, benoemd worden voor **onbepaalde duur**, voor zover artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dit toelaat.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen **beëindigen**, mits respect voor de gebeurlijk conventioneel overeengekomen opzegtermijn of -vergoeding.

Uittredende bestuurders zijn **herbenoembaar**.

Het **mandaat** van de **uittredende bestuurders** die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

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 mandaat 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.

Als de vennootschap ingeval van **éénhoofdigheid**, of ingevolge overlijden of onbekwaamheid van één van de bestuurders, **nog slechts één bestuurder** telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar «de raad van bestuur» of «het bestuursorgaan» mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangeduid door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste 5 werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid, in welk geval deze bijeenroepingstermijn wordt herleid tot 1 werkdag. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Bestuurders kunnen verzaken aan de oproepingsformaliteiten en -termijnen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, ter zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

a) Besluitvorming met beraadslaging en stemming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De raad van bestuur kan eveneens vergaderen door middel van een videoconferentie of elke andere gelijkwaardige communicatiemethode. Voor de berekening van het quorum worden de bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur beschouwd als aanwezig en wordt de vergadering beschouwd als gehouden op de zetel van de vennootschap.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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 ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

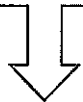
Bij **staking van stemmen** is het **voorstel van besluit verworpen**.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.

b) Besluitvorming bij eenparig schriftelijk akkoord

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Een van de bestuurders verzendt via brief, e-mail, of enig ander communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven aan alle bestuurders een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de zetel van de vennootschap binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst.

De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook elektronische handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig Boek 8 van het nieuw Burgerlijk Wetboek), worden aangebracht hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen een periode van twee (2) weken na de datum van de verzending van het initieel document, worden deze besluiten geacht niet te zijn genomen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die in het geval van artikel 16 a), worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid, en in het geval van artikel 16 b), door alle bestuurders zoals voormeld.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

Artikel 18: Bevoegdheden van de enige bestuurder en raad van bestuur

De *enige bestuurder* of de *raad van bestuur* heeft de *meest uitgebreide macht* om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, *met uitzondering* van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De *raad van bestuur* kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur bepaalt of een persoon belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel samen met één of meerdere andere personen belast met het dagelijks bestuur optreedt.

Ingeval van *éénhoofdigheid*, kan de *enige bestuurder* het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De *enige bestuurder* vertegenwoordigt de *vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte*.

2. Indien de vennootschap wordt bestuurd door een *collegiaal bestuursorgaan*, worden alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig ondertekend door *twee bestuurders die samen optreden* of door *één gedelegeerd bestuurder alleen optredend*.

3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of een persoon belast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel samen met één of meerdere andere personen belast met het dagelijks bestuur optreedt.

4. De raad van bestuur of de enige bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen *aan één of meer commissarissen*, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ALGEMENE VERGADERING

A/ Niet-schriftelijke algemene vergadering:

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt *jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 19:00 uur*.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de *eerstvolgende werkdag*, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan of de enige bestuurder, en, in voorkomend geval, de commissaris een *buitengewone algemene vergadering bijeenroepen* telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 drie weken na de aanvraag.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien kalenderdagen voor 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 commissarissen.

Aan de personen voor 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.

Eenieder kan **verzaken aan de oproeping**, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de **blote eigenaar als de vruchtgebruiker** hebben het recht de algemene vergadering **bij te wonen**. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24: Toelating 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 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 houder van **gedematerialiseerde effecten** moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 houders van **aandelen zonder stemrecht**, winstbewijzen zonder stemrecht, 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.

De **commissaris** woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een **gevolmachtigde** op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een **verleende volmacht** 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 intrekking van de volmacht of van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

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 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan in **deze mogelijkheid heeft voorzien** in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de vermeldingen dient te vervatten bedoeld in artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zevende kalenderdag voor de vergadering.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, in voorkomend geval, de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

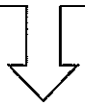
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan **niet beraadslagen** over onderwerpen die **niet in de agenda** vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur, of in voorkomend geval, de enige bestuurder, kan tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met **drie weken**, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde resterende agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

B/ Schriftelijke algemene vergadering

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering bij eenparig besluit

1/ De aandeelhouders kunnen **daarenboven eenparig en schriftelijk** alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

2/ Wat de **datering van de gewone algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de gewone algemene vergadering, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit uiterlijk voor de statutaire datum en uur van de gewone algemene vergadering is toegekomen.

Het bestuursorgaan zal daarnaast eveneens oproeping tot de jaarvergadering versturen overeenkomstig artikel 23 van de statuten alsook de door de wet vereiste stukken in het kader van de gewone algemene vergadering, voor het geval de gewone algemene vergadering niet bij eenparig schriftelijk besluit tot stand zou komen uiterlijk op de statutaire datum en het uur van de jaarvergadering.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk op dat ogenblik, dan moet het bestuursorgaan de gewone algemene vergadering houden.

3/ Wat de **datering van de bijzondere algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

4/ Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het **toegezonden voorstel van schriftelijk besluit** kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap **moet toekomen vóór een welbepaalde datum** om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

C/ Aangaande alle besluiten van de algemene vergadering (zowel vergaderingen als schriftelijke besluitvorming):

Artikel 32: Stemrecht

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

Elk **winstbewijs** geeft recht op **één stem**, binnen de wettelijke grenzen.

2/ Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen **bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

4/ Indien **verscheidene personen zakelijke rechten** hebben op eenzelfde aandeel, **kan** de vennootschap de uitoefening van het stemrecht **schorsen** totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in **vruchtgebruik en blote eigendom**, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de **vruchtgebruiker**.

Artikel 33: Register van Notulen van de algemene vergadering en van de eenparig schriftelijke besluiten van de algemene vergadering

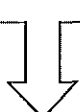
De notulen van de algemene vergadering worden **ondertekend** door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden **aan de notulen gehecht**.

Zij worden opgenomen in een **speciaal register** dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, waarin eveneens de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders worden bewaard.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 35: Bestemming van de winst

De *jaarlijkse nettowinst* wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt *ten minste vijf procent* ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds *één tiende* van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het *saldo der winsten* wordt geregeld door de *jaarvergadering* bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De *uitkering van dividenden* geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de *uitkering van voorschotten op dividenden* te beslissen.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften *interim-dividenden* uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Tot ontbinding van de vennootschap wordt beslist in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, voorzover de wettelijke procedure dit vereist, wordt de vereffening verzorgd door *één of meer* vereffenaars, die worden *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* door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dat in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn *bevoegd tot alle verrichtingen* vermeld in de *wet* tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle *schulden, lasten en kosten* van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, 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.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DIVERSE BEPALINGEN

(...)

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIJFDE BESLUIT: Ontslag bestuurders & hernieuwing benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De naamloze vennootschap "MONTUSI", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Theresia Coussement.
- De naamloze vennootschap "AMFORTIS", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Deconinck.
- De besloten vennootschap "TER BEEMD", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge Deconinck.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

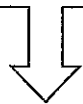
Vervolgens besluit de algemene vergadering te over te gaan naar het *bestuursmodel met enige bestuurder*, en als enige bestuurder te *benoemen voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang*:

- als niet-statutaire, enige bestuurder, de besloten vennootschap "TER BEEMD", met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge Deconinck.

Dit mandaat is bezoldigd.

- Als opvolgend vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "TER BEEMD", ingeval van vooroverlijden of wilsonbekwaamheid (vast te stellen door 2 artsen die tot hetzelfde besluit komen) van mevrouw Inge Deconinck, voornoemd: de heer DETOBEL Samuel, echtgenoot van voornoemde mevrouw Inge Deconinck, wonende te 1755 Gooik, Berghomstraat 47.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLUIT: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te naar **1601 Ruisbroek, Beemdstraat 2 bus 1.**

ZEVENDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie.

De vergadering geeft opdracht aan de notaris om over te gaan tot opmaak van de coördinatie van de statuten en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier op de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOLMACHT

De bestuurder verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan **BV ACCOFISC**, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; verslag bestuursorgaan; gecoördineerde statuten

Getekend notaris Frederik Hantson, instrumenterend notaris