

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24311575



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0674481778

Naam

(voluit) : **Azur Medical**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lege Weg 23
: 9230 Wetteren

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op zeventwintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Azur Medical**", waarvan de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Lege Weg 23, hierna genoemd "de vennootschap".

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam, hierna (gedeeltelijk) letterlijk weergegeven:

"EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. – Vaststelling van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") en de rechtsvorm van de **besloten vennootschap (afgekort "BV") te behouden**.

De vergadering stelt vast:

1. Dat de vennootschap beschikt over:

- het werkelijk gestort kapitaal bedragende: twintigduizend euro (€20.000,00);
- de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende: tweeduizend euro (€2.000,00);
- het niet opgevraagde kapitaal bedragende: nul euro (€0,00).

2. Dat met ingang van 01 januari 2021 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve enerzijds, en het niet opgevraagde kapitaal anderzijds, van rechtswege werden omgezet in:

- een statutair **onbeschikbare** eigen vermogensrekening ten bedrage van tweeëntwintigduizend euro (€22.000,00), hetzij twintigduizend euro (€20.000,00) plus tweeduizend euro (€2.000,00);
- **onbeschikbare** niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van nul euro (€0,00);

bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen."

"TWEEDE BESLUIT: Beslissing tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de niet-opgevraagde inbrengen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk met éénparigheid van stemmen om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar** te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

"DERDE BESLUIT: Aanname nieuwe tekst van statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort **WVV**), en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar huidig voorwerp (voorheen "doel"), behoudens de vervanging van de term "doel" door de term "voorwerp".

De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:

Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**, afgekort "**BV**". Zij heeft als naam: "**Azur Medical**".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden:

- * de ontwikkeling en de productie van, de handel en handelsbemiddeling in: cosmetica, schoonheids- en verzorgingsproducten, medische en paramedische producten, parfums en toiletartikelen, gezondheid en wellnessproducten, dieet- en voedingsproducten, diverse consumentenartikelen;
- * het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, aanvragen en registreren, in licentie nemen of geven van: licenties, brevetten, patenten, octrooien, merken, know-how en andere intellectuele rechten;
- * consultancy en dienstverlening op het vlak algemeen management, bedrijfsvoering en beheer;
- * consultancy en dienstverlening op het vlak van commercieel, strategisch, financieel en administratief management; technisch management, productmanagement, pr, publiciteit en marketing, informatie en communicatietechnologie (ict), informatica en automatisering, webdesign en webtoepassingen, domeinnamen, hosting en internetdiensten; inzake communicatie, telefonie en multimedia; inzake grafisch ontwerp, design en productontwikkeling; inzake integrale kwaliteitszorg en diverse zorg-, kwaliteits – en veiligheidssystemen;
- * projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen;
- * het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen. het geven van seminars en presentaties. het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen;
- * het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening;
- * de groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in diverse intermediaire producten, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, loten van falingen, tweedehandse goederen, doe-het-zelf artikelen, diverse consumentenartikelen, menigvuldige goederen;
- * het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
- * de uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen;
- * het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten;
- * het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van 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; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van derden;
- * het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van 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. de vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de commissie voor het bank- en financiewezen of andere overheidsinstanties.

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven, die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdste (1/100ste) van het vermogen.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Behoudens andersluidende bepalingen geeft ieder aandeel gelijke rechten, waaronder het recht op één stem en het recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Behoudens andersluidende bepalingen, worden de beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur niet doorslaggevend.

Ingeval een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dienen de wettelijke bepalingen ter zake te worden gerespecteerd.

Vertegenwoordiging vennootschap:

Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

minstens twee optreden, voor transacties waarvoor de vennootschap gebonden zal zijn voor een bedrag van vijftigduizend euro (€25.000,00) en voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan één jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

Vergoeding bestuurders:

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap, dan wel op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping.

Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de **laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00)**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen 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 commissaris(sen). 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.

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.

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 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.

Stemrecht – beraadslagingen:

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.

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

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders of het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

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 een overdracht van de betrokken aandelen.

4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. 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.

6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Boekjaar – reserves – winstbestemming:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari (01/01)** en eindigt op **éénendertig december (31/12)** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen 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 voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Ontbinding – vereffening:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

“VIERDE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurders (voorheen “zaakvoerders”).

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige twee (2) niet-statutaire bestuurders (voorheen “zaakvoerders”), met name:

1) de besloten vennootschap “**PHARCOSSOL**”, met zetel te 9230 Wetteren, Lege Weg 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0647.959.406, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **Marc MONTEYNE** voornoemd;

2) de besloten vennootschap “**MD CONSULT**”, met zetel te 8800 Roeselare, Hillestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0471.608.456, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger de heer **Mario DEBEL** voornoemd; voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit deze functie, en de vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als **niet-statutaire bestuurders** voor onbepaalde duur. (...)

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan

voornoemde niet-statutaire bestuurders.

Hun mandaten zijn **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

"VIJFDE BESLUIT: Adres zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9230 Wetteren, Lege Weg 23."**

"ZESDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten

1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan elke bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.

2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen volmacht aan de besloten vennootschap **"AB PARTNERS OUDENAARDE"**, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De comparanten machtigen de besloten vennootschap **"AB PARTNERS OUDENAARDE"** voornoemd, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De besloten vennootschap **"AB PARTNERS OUDENAARDE"** wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap en om alle latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap uit te voeren."

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- éénsluitend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierechtsbijdrage overeenkomstig art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- volmachten.
- gecoördineerde statuten.