

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

24317957



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0658807667

Naam

(voluit) : **AKOSTAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 53

: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 december 2023, Geregistreerd 32 blad(en), 0 verzending (en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 13/12/2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 36128 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt het volgende:

1. CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN

Kennisneming van verslagen cfr. artikel 5:102 WVV

De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van het Bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verkort "WVV") betreffende de creatie van soorten aandelen door indeling van de bestaande honderd (100) aandelen in de soorten A en B.

De bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het Bestuursorgaan (bij gebreke aan een commissaris in de Vennootschap) (de "**Bedrijfsrevisor**"), met name de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN" (IBR B00027), rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, in deze functie vertegenwoordigd door de heer LOONTJES Geoffrey (IBR A02712), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres, heeft aldus in opdracht van het Bestuursorgaan op datum van 7 december 2023 een verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:102 WVV, waarvan de conclusie luidt als volgt:

"Conclusie van rapport

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten."

De vergadering overhandigde aan de instrumenterende notaris een exemplaar van de voormelde verslagen van het Bestuursorgaan en de Bedrijfsrevisor om samen met een expeditie van deze akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV, zoals is bepaald in de voorlaatste alinea van voormeld artikel 5:102 WVV.

Creatie van twee aparte soorten aandelen en indeling van de bestaande aandelen in de soorten A en B

De vergadering besliste hierop tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B-aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals wordt geregeld in de hierna boelde nieuwe statuten van de Vennootschap en dit in het kader van en in overeenstemming met de gemaakte afspraken tussen de Enige Aandeelhoudster en een handelspartner van haar actief in

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").

dezelfde sector als de Vennootschap en bereid gevonden om tot de Vennootschap toe te treden als nieuwe aandeelhouder mits de overname van de meerderheid van de aandelen (50%+1).

Vaststelling volgnummers van bestaande aandelen

De vergadering besliste voorafgaandelijk om de bestaande honderd (100) aandelen, allemaal uitgegeven bij de oprichting van de Vennootschap en allemaal toebehorende aan de Enige Aandeelhoudster en op haar naam ingeschreven in het aandelenregister, een volgnummer toe te kennen van respectievelijk 1 tot en met 100.

Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren

De vergadering besliste vervolgens om de bestaande honderd (100) aandelen met volgnummers 1 tot en met 100 in te delen in A- en B-aandelen als volgt:

» de bestaande eenenvijftig (51) aandelen met nummers 1 tot 51, zijn aangeduid als aandelen van soort A, ook "A-aandelen" genoemd;

» de bestaande negenenvieftig (49) aandelen met nummers 52 tot 100, zijn aangeduid als aandelen van soort B, ook "B-aandelen" genoemd.

Er werd uitdrukkelijk gesteld dat in geval van overdracht van aandelen aan een andere aandeelhouder of aan een derde partij, de overgedragen aandelen tot dezelfde soort blijven behoren. De aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende bepalingen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap en onverminderd eventuele contractueel bepaalde bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zoals kan worden overeengekomen in een aandeelhoudersovereenkomst.

2. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Alle statutaire bepalingen, met inbegrip van de omzetting van de benoeming van de bestaande Bestuurder in de statuten, de regeling van de externe vertegenwoordiging en de regeling van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de specifieke statutaire regelingen inzake overdracht van aandelen en inzake uitkeringen en verdeling van het liquidatiesaldo, werden gewijzigd zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

Wijziging statutaire overdrachtsbeperkingen

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de bestaande regeling inzake overdracht van aandelen van de Vennootschap te wijzigen rekening houdend met de nieuwe wettelijke bepalingen van het WVV voor de besloten vennootschap die van aanvullend recht zijn waarvan uitdrukkelijk is afgeweken.

De aandelen van de Vennootschap kunnen aldus voortaan, op straffe van nietigheid, enkel en alleen worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden met de voorafgaande, uitdrukkelijke instemming van de statutaire bestuurder zoals wordt geregeld in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

Benoeming statutaire bestuurder

De Bestuurder, met name de heer KOTHARI Ashin, die buiten de statuten is aangesteld bij de oprichting van de Vennootschap, is voortaan benoemd als statutaire bestuurder zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, met dien verstande wel dat hij zijn bestuursmandaat in de Vennootschap onverminderd en zonder onderbreking als statutaire bestuurder verder uitoefent en dit zonder dat deze omzetting van zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder naar statutair bestuurder gepaard gaat met een ontslag en herbenoeming en bovendien weinig tot geen relevantie voor derden heeft.

Invoering voordrachtrecht voor benoeming bestuurders en wijziging externe vertegenwoordiging

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering tevens om in de nieuwe statuten van de Vennootschap, een nieuwe specifieke regeling te voorzien inzake de samenstelling van het bestuursorgaan met toekenning van een exclusief voordrachtrecht aan de houders van B-aandelen voor de benoeming bestuurders; dit voordrachtrecht geldt zowel voor de benoeming later van een vervanger van de hiervoor bedoelde statutaire bestuurder als voor de benoeming van elke eventuele niet-statutaire bestuurder in de Vennootschap.

Tegelijk daarmee werd ook regeling van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap gewijzigd zodat voortaan de statutaire bestuurder steeds alleen zal kunnen optreden en niet-statutaire bestuurders enkel met twee bestuurders samen handelend zullen kunnen optreden. De statutaire bepalingen ter zake werden dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

Wijziging verdeling opbrengsten en liquidatiesaldo

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de bestaande regeling inzake winstverdeling en verdeling van het liquidatiesaldo te wijzigen in overeenstemming met de bijzondere verdelingsprincipes voorgesteld in het verslag van het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV zodat voortaan elke uitkering door de Vennootschap aan de aandeelhouders steeds zal moeten gebeuren in de volgende verhouding:

- één ten honderd (1%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle aandelen van soort A

samen, waarbij elk A-aandeel recht zal geven op een gelijk deel;

- negenennegentig ten honderd (99%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle aandelen van soort B samen, waarbij elk B-aandeel recht zal geven op een gelijk deel.

De voormelde verdelingsprincipes gelden *mutatis mutandis* bij verdeling van het liquidatiesaldo ingeval van ontbinding en vereffening van de Vennootschap.

De statutaire bepalingen ter zake werden dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.

Wijziging jaarvergadering

Nog ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de datum van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op **de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u00)**, en dit voor de eerste maal in 2024 ná de afsluiting van het lopende boekjaar. De statutaire bepalingen ter zake werden dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt uit de hierna bedoelde nieuwe van de Vennootschap.

3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande Statuten integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten van de Vennootschap, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

3.1. De nieuw toegevoegde bepalingen inzake de soorten aandelen luiden o.m. als volgt:

“Artikel 7: Aandelen

7.1. Algemeen

Als vergoeding voor de inbreng in geld gedaan bij de oprichting van de vennootschap werden in totaal **honderd (100) aandelen** uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap.

[...]

7.2. Soorten aandelen

De aandelen zijn ingedeeld in twee (2) soorten aandelen, met name de soorten “A” en “B”, ook genoemd A-aandelen respectievelijk B-aandelen, die zijn ingedeeld zoals hierna volgt bij de akte van statutenwijziging de dato 12 december 2023 houdende onder meer de creatie van soorten aandelen en volledige herziening van de statuten:

(a) **soort “A”**, zijnde eenenvijftig (51) aandelen genummerd van 1 tot en met 51, die de aandelen van soort A of ook de **“A-aandelen”** worden genoemd;

(b) **soort “B”**, zijnde negenenveertig (49) aandelen genummerd van 52 tot en met 100, die de aandelen van soort B of ook de **“B-aandelen”** worden genoemd.

De verschillende soorten aandelen “A” en “B” hebben dezelfde (lidmaatschaps)rechten behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten en onverminderd eventuele contractueel bepaalde bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van aandelen zoals kan worden overeengekomen in een aandeelhoudersovereenkomst.

De aandelen kunnen niet wijzigen van soort bij eventuele overdracht; de overgedragen aandelen blijven steeds behoren tot de soort waartoe zij initieel behoorden.”

3.2. De nieuwe regeling inzake overdracht van aandelen luidt o.m. als volgt:

“Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

9.1. Definitie van overdracht en overgang

Voor de toepassing van de bepalingen van deze statuten en in het bijzonder van dit artikel 9 worden met “overdracht” en “overgang” bedoeld: elke overdracht (met inbegrip van transacties met en door rechtspersonen) die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat de eigendom van aandelen (of enig ander zakelijk recht op aandelen) wordt overgedragen, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer zulks gebeurt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, met inbegrip van verkopen, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van bedrijfstak of algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een aankoop- of verkoopoptie op aandelen of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, met uitsluiting evenwel van elke overdracht *mortis causa*. Hierna worden al deze wijzen van beschikking en vervreemding aangeduid onder de verzamelnamen “overdracht” en “overgang” of als werkwoordsvorm “overdragen” en “overgaan”.

9.2. Algemene regeling

De bepalingen van dit artikel 9 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije overdrachten.

Elke overdracht met miskenning van de bepalingen van dit artikel 9 is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde

persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer.

Op straffe van nietigheid kunnen de aandelen, enkel en alleen worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden met de voorafgaande, uitdrukkelijke instemming van de statutaire bestuurder zolang die in leven en in functie is, of in voorkomend geval, zijn opvolger die eveneens in de statuten wordt benoemd. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Die voorafgaandelijk vereiste goedkeuring van de statutaire bestuurder is in het belang van de vennootschap die gebaat is bij een stabiele aandeelhoudersstructuur en die bovendien het meest gediend is met aandeelhouders die blijf geven van voldoende financiële draagkracht en geschiktheid om mee de realisatie van de kernactiviteit van de vennootschap zoals beschreven in het eerste lid van artikel 4 van de statuten te ondersteunen. De statutaire bestuurder heeft als taak daarop mee toe te zien en kan desgevallend aan een kandidaat-overnemer van aandelen die als nieuwe aandeelhouder tot de vennootschap wenst toe treden, als voorwaarde opleggen om voorafgaandelijk een loyauteitsverklaring ten aanzien van de vennootschap te ondertekenen.

De overdrachten en overgangen van aandelen of rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap.

9.3. Loyaliteitsverklaring

Eveneens in het belang van de vennootschap en met het oog op een zo succesvol mogelijke ontwikkeling, groei en realisatie van haar kernactiviteit zoals beschreven in het eerste lid van artikel 4 van de statuten zonder enige nadelige concurrentie te ondervinden van één of meer van haar aandeelhouders die eventueel in dezelfde sector actief zouden zijn, kunnen de aandelen van de vennootschap, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord van de statutaire bestuurder zolang die in leven en in functie is, of in voorkomend geval, zijn opvolger die eveneens in de statuten wordt benoemd, enkel worden overgedragen aan een kandidaat-overnemer die in het kader van zijn toetreding tot de vennootschap als nieuwe aandeelhouder zich ten aanzien van de vennootschap schriftelijk uitdrukkelijk ertoe verbindt om tijdens de ganse duur van zijn participatie in de vennootschap te onthouden van elke overweging en elke handeling evenals elke deelname aan enige overeenkomst met een derde die ertoe zou leiden dat een leverancier of een klant van de vennootschap zijn zakelijke relatie met de vennootschap zou verbreken of zou wijzigen of de voorwaarden voor een verdere samenwerking met de vennootschap zou veranderen op enige nadelige wijze voor de vennootschap.

9.4. Eventueel contractuele beperkingen

De aandelen kunnen met eenparig akkoord van alle bestaande aandeelhouders en met de uitdrukkelijke instemming van de statutaire bestuurder worden onderworpen aan contractuele overdrachtsbeperkingen die onder meer kunnen bestaan in een 'lock-up'-regeling, een voorkoopregeling, een volgrecht, een volplicht en/of aan- en verkoopopties ('leaver call optie', 'exit call optie', 'exit put optie', 'specific event put optie') en die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten wordt betrokken. Van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de overdracht van een aandeel of aandelenpakket contractueel beperken, zal zulke beperking door het bestuursorgaan moeten worden aangetekend in het register van aandelen."

3.3. De nieuwe artikelen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden, de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan en dagelijks bestuur, luiden o.m. als volgt:

"Artikel 11: Bestuursorgaan

11.1. Algemene regeling

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen. Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

11.2. Benoeming statutaire bestuurder

Is tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer **KOTHARI Ashin**, geboren te Bombay (India) op 2 december 1988, wonende te Antwerpen (Wilrijk), Fazantenlaan 7. In afwijking van de algemene regeling in artikel 11.1. hiervoor kan de statutaire bestuurder enkel

worden ontslagen om gewichtige redenen die ernstig nadeel berokkenen aan de vennootschap en aan de aandeelhouders van de vennootschap in hun belangen als aandeelhouder. De beslissing tot ontslag van de statutaire bestuurder dient omstandig te worden gemotiveerd en dient te worden vastgesteld bij authentieke akte; de beslissing kan enkel geldig genomen worden met inachtneming van de regels en de meerderheden die gelden voor een statutenwijziging zoals bepaald in artikel 20.3. van deze statuten.

Indien, om welke redenen ook, de voornoemde statutaire bestuurder zijn functie niet meer zal uitoefenen onder meer door overlijden of uittreding, zal een nieuwe statutaire bestuurder moeten worden benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) die de meerderheid van de B-aandelen bezit.

11.3. Voordrachtregeling

Elke niet-statutaire bestuurder wordt ook steeds verplicht verkozen uit kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouder(s) die B-aandelen bezit(ten).

Voor elke te benoemen niet-statutaire bestuurder dienen minstens twee (2) kandidaten te worden voorgedragen teneinde de algemene vergadering te verzekeren van een reëel keuzerecht. De voorgedragen kandidaten dienen bekend te zijn uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet besluiten. De vergadering zal steeds vrij kunnen kiezen uit alle kandidaten voorgedragen voor een in te vullen bestuursmandaat.

Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor zulk bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld.

11.4. Bezoldiging

[...]

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

12.1. Algemene regeling

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

12.2. Werkwijze - algemeen

De statutaire bestuurder is steeds bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.

Ingeval er één of meer niet-statutaire bestuurders bijkomend aangesteld worden, dan kunnen zij enkel met een andere bestuurder gezamenlijk handelend besluiten nemen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesverbaal vastgesteld en ondertekend door de bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen onder wie steeds minstens de statutaire bestuurder; zulk besluit moet in voorkomend geval schriftelijk worden meegedeeld aan de eventuele andere niet-statutaire bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming betrokken is (zijn) geweest.

Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de statutaire bestuurder of door twee bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 13: Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt in de eerste plaats opgedragen aan de statutaire bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig optreedt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer andere personen, al dan niet niet-statutaire bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht

De statutaire bestuurder heeft individuele vertegenwoordigingsmacht om alleen op te treden voor alle

handelingen van de vennootschap en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Een niet-statutaire bestuurder kan enkel samen handelend met een andere bestuurder optreden en de vennootschap vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven volmacht.

In voorkomend geval kan de vennootschap, binnen het kader van het dagelijks bestuur, ook worden vertegenwoordigd door één of meer personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling."

3.4. Het gewijzigde artikel inzake de jaarvergadering, luidt als volgt:

"Artikel 19: Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur (15u00)**; indien die dag een wettelijke feestdag is op de eraan voorafgaande werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van de vennootschap."

3.5. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire regelingen inzake uitkeringen (inclusief winstverdeling, nieuwe machtiging inzake interimdividenden en verdeling liquidatiesaldo) luiden als volgt:

"Artikel 23: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

23.1. Algemene regeling

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van het jaarlijks resultaat en, in voorkomend geval, de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

De bestemming van de jaarlijkse winst gebeurt overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan.

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.

Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten, inclusief plaats en datum, voor de betaling van de dividenden en eventuele andere uitkeringen aan de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan heeft geen bevoegdheid om over te gaan tot uitkering van interimdividenden.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

23.2. Bijzondere verdelingsprincipes

Elke uitkering, wanneer tot winstuitkering onder de vorm van een dividend of tussentijdsdividend of enige andere uitkering aan de aandeelhouders besloten wordt door de algemene vergadering, zal steeds gebeuren in de volgende verhouding:

- één ten honderd (1%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle aandelen van soort A samen, waarbij elk A-aandeel recht geeft op een gelijk deel;

- negenennegentig ten honderd (99%) van het uit te keren brutobedrag zal toekomen aan alle aandelen van soort B samen, waarbij elk B-aandeel recht geeft op een gelijk deel.

De voormelde verdelingsprincipes gelden *mutatis mutandis* ingeval van uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan wanneer laatstgenoemde hiertoe statutair gemachtigd zou worden."

"Artikel 25: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met de verdelingsprincipes bepaald in artikel 23.2. van de statuten."

4. MACHTIGINGEN

4.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het Bestuursorgaan (zijnde de in de nieuwe statuten benoemde Bestuurder) tot uitvoering van alle genomen besluiten en inzonderheid om de genomen beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen.

4.2. Er werd aan elke advocaat bij het advocatenkantoor "Tuerlinckx Taks Lawyers" te 2018 Antwerpen, Van Putlei 14, met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar voormalige Bestuurders en haar in deze akte nieuw aangestelde bestuurders, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Erik Celis

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
- verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:102 WVV

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").