

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24333970



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426952329

Naam

(voluit) : **Immesco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Drongen 22
: 9031 Gent

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 19 december 2023 door Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **naamloze vennootschap "IMMESCO"**, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Industriepark-Drongen 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0426.952.329, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het **Vlaamse Gewest**.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen, waarbij er voor ieder aandeel twee (2) aandelen worden uitgegeven. Bijgevolg zal het kapitaal verdeeld zijn in drieduizend zevenhonderd driehonderd zesentwintig (3.726) aandelen.

...

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan gehouden worden.

...

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp**.

...

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

*"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.
Zij draagt de naam **"IMMESCO"**.*

...

*De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.*

...

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, verkoop, verhuur, huur, bestuur, beheer en onderhoud van haar onroerend bezit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

alsmede alle verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. De vennootschap verklaart uitdrukkelijk zich te zullen onthouden van de uitoefening van enige beroep, handel of nijverheid aangezien haar activiteit zich moet beperken tot het plaatsen en beheren van haar maatschappelijk patrimonium.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijze en manieren die zij best geschikt zou achten.

...

De vennootschap bestaat voor **een onbepaalde duur**.

...

Het kapitaal bedraagt **vierhonderd vijftien duizend zeventien euro (€ 465.750,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend zeventien (3.726) aandelen met stemrecht**, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/drieduizend zeventien zeventiende (1/3.726ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

...

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie aandeelhouders zijn dient de raad van bestuur terug uit drie leden te bestaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun bevoegde organen of een bijzondere daartoe gemachtigde afgevaardigde.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Als de algemene vergadering kiest voor een bestuur bestaande uit een enkele bestuurder, dan wel ingeval de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid 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.

...

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Voor zover er slechts twee bestuurders zijn, kan elke bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen.

De oproeping geschiedt geldig per brief of per bevestigde email.

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

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De bestuurders kunnen ook op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dienen de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienaangaande nageleefd te worden.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

Deze notulen worden ingelast in een al dan niet elektronisch bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

...

De raad van bestuur is bekleed met 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.

De raad mag een adviserende comité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

...

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

...

Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur verbinden alle akten, andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur, **slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend of twee bestuurders samen handelend**, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

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

De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aankoop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of ruiling van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of handelsvennootschappen, de handelingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of volmachten in verband met deze akten, worden geldig door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, getekend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alle geldig mits de door de onderhavige statuten voorgeschreven handtekeningen.

...

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

...

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen. Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres 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.

...

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.

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.

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel

vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

...

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.

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. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

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

...

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, evenals de jaarrekening, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

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.

...

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

...

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

...

1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, 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 die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

2. Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte is weliswaar eveneens mogelijk, dit mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

...

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

...

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.

...

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot **hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2029:**

- de heer GEVAERT Patrick Harold Georges Marie, geboren te Gent op 17 mei 1955, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sterrenlaan 14 bus 0063;

- de heer GEVAERT Quint Sidney Juge, geboren te Gent op 24 december 1982, wonende te 9070 Destelbergen, Notaxlaan 28;

- de heer GEVAERT Sydney Olivier Viviane, geboren te Gent op 28 mei 1994, wonende te 9920 Lievegem, Schoordam 34.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

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

De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9031 Gent (Drongen), Industriepark-Drongen 22.**

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

...

SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de **herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder vanaf heden voor een duur gelijklopend met het bestuursmandaat.**

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: voornoemde heer GEVAERT Patrick, hier aanwezig en die aanvaardt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).