

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

24341653



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451013178

Naam

(voluit) : **PlasTec**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prikkelstraat 32
: 9810 Nazareth

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "PLASTEC", met zetel te 9810 Nazareth, Prikkelstraat 32, verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 29 december 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 2 januari 2024, register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 0074, blijkt:

1/ De vergadering heeft besloten het woord "doel" in het voorwerp van de vennootschap te vervangen door het woord "voorwerp".

De vergadering heeft de formaliteiten voor een wijziging van de statuten als vervuld beschouwd.

2/ De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de maand mei om veertien uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de vierde vrijdag van de maand mei 2024 om veertien uur.

3/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020.

4/ 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen en de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen.

5/ De algemene vergadering heeft besloten de bestuursstructuur van de vennootschap te wijzigen naar het systeem van enige bestuurder indien er slechts één bestuurder is en keuze voor het systeem van monistisch collegiaal bestuur indien er meerdere bestuurders zijn.

6/ De vergadering heeft besloten de vrije overdracht van aandelen te beperken door het invoegen van een goedkeuringsclausule en voorkooprechtclausule met volgrecht ingeval van overdracht of overgang van aandelen.

7/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten 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.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten en overgangsbepalingen ondermeer als volgt luidt:

A. RECHTSVORM EN NAAM :

Artikel 1 :

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PLASTEC".

Artikel 2 :

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

B. VOORWERP :

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot voorwerp :

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").

- a) Het vervaardigen van kunststofprofielen.
- b) De groothandel van kunststofprofielen en dit in de ruimste zin van het woord alsook van alle toebehoren en onderhoudsprodukten voor allerlei kunststofprofielen.
- c) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technische en sociaal beheer en advies.
- d) Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- e) Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.
- f) Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.
- g) De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt.
- het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
 - overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
 - voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of tussenpersonen (bemiddelaar) of in deelneming met derden, alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houden, zoals onder meer: de verhuur en handel in onroerende goederen; project-ontwikkeling (promotor), bouwen en verbouwen, grondverkavelingen en valorisatie van onroerende goederen; handel in onroerende goederen (aan- en verkoop, ruiling); Huur en verhuur; timesharing, beheer van onroerende goederen (rentmeesterschap en syndicus); schatting en evaluatie van onroerende goederen; management; aan- en verkoop van handelszaken (overnames); de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei, alsook infrastructuurwerken.
 - het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben;
 - het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies;
 - de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt;
- In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of nog op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- C. DUUR :
- Artikel 4 :
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- D. KAPITAAL :
- Artikel 5 :
- Het kapitaal bedraagt 1.787.800,00 EUR.
- Het wordt vertegenwoordigd 1.595 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder 1/1.595ste van het maatschappelijk kapitaal.
- Artikel 7 :

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 9 :

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. 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.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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.

Het aandelenregister kan worden gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in fysische vorm.

Artikel 10 :

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Artikel 11 :

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

Artikel 12 :

Er zijn overdrachtsbeperkingen van toepassing behoudens op "Toegelaten Overdrachten".

Artikel 13 :

Voorkooprecht bij overdracht van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan de Toegelaten Overdrachten, is elke overdracht van Aandelen onderworpen aan een proportioneel voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders overeenkomstig de in de statuten voorziene procedure.

Volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan het voorkooprecht, genieten de aandeelhouders van de vennootschap ook van een proportioneel volgrecht indien een andere aandeelhouder de verkoop van aandelen voorstelt. Het proportioneel volgrecht is evenwel niet van toepassing in het geval dat het voorkooprecht uitgeoefend werd met betrekking tot alle aangeboden aandelen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorkooprecht en het proportioneel volgrecht, zal een overdracht van meer dan vijftig ten honderd (50%) van de Aandelen door één of meer gezamenlijk handelende aandeelhouders, in één of meer samenhangende transacties, een volledig volgrecht doen ontstaan ten gunste van alle aandeelhouders overeenkomstig de hieronder vermelde procedure. Het volledig volgrecht is evenwel niet van toepassing in het geval dat het voorkooprecht uitgeoefend werd met betrekking tot alle aangeboden aandelen.

E. BESTUUR :

A/ Enige bestuurder

Artikel 14 :

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 15 :

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 16 :

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

Artikel 17 :

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend

worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk handelen.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

B/ Monistisch collegiaal bestuur

Artikel 19 :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Als 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 mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 24 :

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 25 :

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur 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.

Artikel 26 :

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd-bestuurder, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

F. CONTROLE

Artikel 28 :

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.

G. JAARVERGADERING :

Artikel 29 :

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

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 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 31 :

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 een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 35 :

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 36 :

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

Artikel 37 :

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.

3. 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 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 afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, 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.

H. WINSTAANWENDING :

Artikel 41 :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw 1/10de 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 de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 42 :

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het

dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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 voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Artikel 45 :

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.

I. BOEKJAAR :

Artikel 40 :

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

Overgangsbepalingen

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth, Prikkelstraat 32.

8/ De vergadering heeft besloten het ontslag te aanvaarden van de bestuurders,

- de naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Karrewegstraat 150-154, vast vertegenwoordigd door de Heer CNUDE Bart, wonende te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 13; en

- de besloten vennootschap "SURMACO, met zetel te 9700 Oudenaarde (Eine), Sint-Hilariuslindestraat 2, vast vertegenwoordigd door de heer SURMONT Arnaud, wonende te 9700 Oudenaarde (Eine), Sint-Hilariuslindestraat 2.

De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op één en te benoemen tot enige bestuurder voor onbepaalde duur :

de naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST", met zetel te 9800 Deinze, Karrewegstraat 150-154, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

De naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST" heeft de Heer CNUDE Bart, wonende te 9700 Oudenaarde, Kerkkouter 2, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat van enige bestuurder in onderhavige vennootschap.

De naamloze vennootschap "GEMPLEX INVEST" heeft de Heer SURMONT Arnaud, wonende te 9700 Oudenaarde (Eine), Sint-Hilariuslindestraat 2, overeenkomstig artikel 2:55,4° alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangesteld als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger die zal optreden bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

9/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notaris Marleen Vandewalle om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

10/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "BEKAERT - CALLEBAUT ACCOUNTANCY", kantoor houdende te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten. (getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem