

**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

\*24342059\*



Neergelegd  
23-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0441263292

**Naam**

(voluit) : **TENERE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lammerstraat 21  
: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 22 december 2023.

BLIJKT :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "TENERE" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

#### **EERSTE BESLUIT**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis van gekregen te hebben.

#### **tweede BESLUIT**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit de volgende activiteiten:*

##### ***1. Specifieke activiteiten***

- *Alle mogelijke advies-en/of dienstfuncties;*
- *Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;*
- *Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;*
- *Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;*
- *Het beheren van vastgoed waaronder begrepen doch niet hiertoe beperkt: het verwerven van zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, eigendom, ...) met betrekking tot vastgoed of andere gerelateerde goederen en het ter beschikkingstellen van dit vastgoed aan derden (weze het door middel van huurovereenkomsten, leasing, of andere overeenkomsten);*
- *De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle (on)roerende goederen;*
- *Het verlenen van advies betreffende algemeen, strategisch en/of operationeel management;*
- *Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;*
- *De oprichting, het aankopen en verkopen, de uitbating van en de participatie in horecazaken in de*

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").

meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector en de ontspanningswereld, zoals onder meer de verhuring en de uitbating van feestzalen, café's, tavernes, tearooms, snackbars, verbruikssalons, restaurants, dancings, discotheken, private clubs, cabarets, hotels en logementshuizen, ontspanningscentra en sportcentra, en alle andere etablissementen ressorterend onder de horecasector, het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van gezelschapsspelen, het organiseren van vertoningen, concerten, tentoonstellingen, sport- en culturele manifestaties, de verhuring en de uitbating van galerijen en etalages.

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- De uitbating van een catering service. De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten.
- Conditioneren en verpakken van bloemen en planten alsmede de bijhorende dienstverlening.
- Het opslaan van levende bloemen en planten alsook het kweken ervan in serres en het logistiek bewaren van bloemen en planten in frigo's.
- Groot- en kleinhandel in planten alsmede aan- en verkoop van alle benodigdheden voor bloemisterij.
- Verhandelen en verzorging van de distributie van aangekochte planten en bloemen aan de groot- en kleinhandel en boomkwekerijen in binnen- en buitenland.
- Alle activiteiten die noodzakelijk zijn om op de juiste timing planten, bloemen en bomen af te leveren, al of niet in bloei, in binnen- en buitenland.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp alsook het ter beschikking stellen van knowhow en administratieve kennis met betrekking tot planten, bloemen en bomen.

## **II. Algemene activiteiten**

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

## **III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen**

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen."

## **DERDE BESLUIT**

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 om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

## VIERDE BESLUIT

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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-aangelegde 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 bijstorting 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".

## VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:

### 1° - Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam "**tEnErE**".

### 2° - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

### 3° - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit de volgende activiteiten:

#### I. Specifieke activiteiten

- Alle mogelijke advies-en/of dienstfuncties;
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Het beheren van vastgoed waaronder begrepen doch niet hiertoe beperkt: het verwerven van zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, eigendom, ...) met betrekking tot vastgoed of andere gerelateerde goederen en het ter beschikkingstellen van dit vastgoed aan derden (weze het door middel van huurovereenkomsten, leasing, of andere overeenkomsten);
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle (on)roerende goederen;
- Het verlenen van advies betreffende algemeen, strategisch en/of operationeel management;
- Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- De oprichting, het aankopen en verkopen, de uitbating van en de participatie in horecazaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector en de ontspanningswereld, zoals onder meer de verhuring en de uitbating van feestzalen, café's, tavernes, tearooms, snackbars, verbruiksalons, restaurants, dancings,

discotheken, private clubs, cabarets, hotels en logementshuizen, ontspanningscentra en sportcentra, en alle andere etablissementen ressorterend onder de horecasector, het organiseren van eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van gezelschapsspelen, het organiseren van vertoningen, concerten, tentoonstellingen, sport -en culturele manifestaties, de verhuring en de uitbating van galerijen en etalages.

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- De uitbating van een catering service. De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten.
- Conditioneren en verpakken van bloemen en planten alsmede de bijhorende dienstverlening.
- Het opslaan van levende bloemen en planten alsook het kweken ervan in serres en het logistiek bewaren van bloemen en planten in frigo's.
- Groot- en kleinhandel in planten alsmede aan- en verkoop van alle benodigdheden voor bloemisterij.
- Verhandelen en verzorging van de distributie van aangekochte planten en bloemen aan de groot- en kleinhandel en boomkwekerijen in binnen- en buitenland.
- Alle activiteiten die noodzakelijk zijn om op de juiste timing planten, bloemen en bomen af te leveren, al of niet in bloei, in binnen- en buitenland.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp alsook het ter beschikking stellen van knowhow en administratieve kennis met betrekking tot planten, bloemen en bomen.

## II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

## III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

### 4° – Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### 5° – Maatschappelijk vermogen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen worden 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.

### 6° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## 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.

## Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

## 7° – Boekjaar

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

## 8° – Bestemming van de winst – reserves

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.

## Interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal goedkeuren.

Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om 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.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

## 9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

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.

## 10° – Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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").

- 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.

### 11° – Beraadslaging

§ 1. Op de algemene vergadering heeft 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, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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. Alle 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 zijn en, in het laatste geval, 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. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

### 12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

### ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de heer BONTE Johan (gezegd Jo), wonende te 9000 Gent, Lammerstraat 21, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering besluit de heer BONTE Johan (gezegd Jo), wonende te 9000 Gent, Lammerstraat 21, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.

Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

### ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Lammerstraat 21.

### ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

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

### NEGENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

### TIENDE besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “De Prol Consulting”, gevestigd te 9000 Gent, Brandstraat 1 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0889.605.905, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

**Luik B** - vervolg

de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

**VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL**

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslagen bestuursorgaan wijziging voorwerp

Annelies Ghesquière  
Notaris

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").