

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

24348205



Neergelegd
28-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829259928

Naam

(voluit) : **DIJNN TECHNOLOGY CONTRACTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ledebaan 236

: 9300 Aalst

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën, te Aalst op 28 december 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV

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 de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") **en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort "BV") aan te nemen**.

Tweede besluit: Aanpassing (voormalig) kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met ingang van 1 januari 2020 van:

- **het volgestort (voormalig) kapitaal** van de vennootschap, ten bedrage van dertigduizend euro (€ 30.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

b) De algemene vergadering besluit vervolgens 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 WVV en houdende diverse bepalingen **de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen** ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg *niet* vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest). 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 ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Derde besluit: Beslissing om het precieze adres uit de statuten te laten.

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

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten **enkel het gewest** zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest, zoals dit verder zal blijken uit de tekst van de nieuwe statuten (voorwerp van het achtste besluit).

Vierde besluit: Uitbreiding 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) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** van 14 december 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris

b) De vergadering beslist vervolgens tot **wijziging van het voorwerp** door aanvulling van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten met de navolgende, nieuwe tekst:

“- *Opleiden en kweken honden voor de jacht;*

- *Aankoop, verkoop en import jacht artikelen;*”

c) De vergadering besluit verder tot aanpassing van artikel 3 van de statuten overeenkomstig het voorgaande, zoals verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten, (voorwerp van het achtste besluit)
Vijfde besluit: Aanneming van een clause inzake de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.

De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot **het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.**

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit) op te nemen:

“Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”

Zesde besluit: Beslissing tot herformulering en aanpassing van de huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen.

De algemene vergadering beslist om de **huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen aan te passen en te herformuleren**, met behoud van de goedkeuringsvereiste en een mogelijkheid van vrije overdracht.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit) op te nemen:

“Artikel 10. Overdracht van aandelen.

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

*De aandelen van een aandeelhouder kunnen **zonder goedkeuring** worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden **aan een aandeelhouder.***

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

*Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden **aan een andere persoon dan deze die hierboven werd beschreven**, moet, op straffe van nietigheid, **de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen**, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.*

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) kalenderdagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht (8) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de

aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de verkoopprijs van de aandelen gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, zal de prijs bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeen overleg, zoals hierboven verder bepaald."

Zevende besluit: Aanneming van een clause inzake de uitkering van een interimdividend.

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit) op te nemen:

"Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes. Interimdividend.

....
"Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de wettelijke bepalingen terzake, overgaan tot uitkering 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.
..."

Achtste besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, met schrapping van alle overbodige en achterhaalde bepalingen, en tevens rekening houden met voorgaande wijzigingen, met wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de **NIEUWE STATUTEN** (hierna bij uittreksel volgend) als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

(...)

Artikel 2. Zetel

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

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

Management en consultancy in het algemeen.

Klein- en groothandel in hard- en software.

Klein- en groothandel in textiel

Klein- en groothandel in horeca toebehoren (food/non-food)

Import en export van voertuigen

Opleiden en kweken honden voor de jacht

Aankoop, verkoop en import jacht artikelen

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden

verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle

commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks in verband staan

met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

b) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

c) De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als loutere investering.

d) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappij en kapitalisatieondernemingen.

e) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.

f) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.

De vennootschap zal haar maatschappelijk voorwerp kunnen realiseren op elke wijze die haar het meest geschikt lijkt. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.

Zij zal met name alle onroerende goederen en handelsfondsen kunnen verwerven, verkopen, huren en verhuren. Zij zal zich ook kunnen borgstellen voor derden.

Zij zal eveneens kunnen optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

(...)

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **driehonderd (300) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De bestaande inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. (...)

Artikel 11. 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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

- **Indien 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.

De **enige bestuurder** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- **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, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

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

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

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

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste maandag van juni om 14.00u.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 19. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;

- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 21. Beraadslagingen - Stemrecht - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op **één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) 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.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder 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 twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem en 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 24. Boekjaar

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

(...)

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht

en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
(...)

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

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

Negende besluit: Ontslag en herbenoeming.

a) De algemene vergadering besluit de **huidige (niet-statutaire) bestuurder**, de heer Jan De Bondt, wonende te Aalst, Ledebaan 236, **ontslag te verlenen uit zijn functie vanaf heden**.

De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

b) De algemene vergadering beslist onmiddellijk te **herbenoemen als niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur met ingang van heden:

- de heer **Jan De Bondt**, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

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

Tiende besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te: **9300 Aalst, Ledebaan 236**.

Elfde besluit: Machten bestuursorgaan/Coördinatie statuten.

a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan **"MULTIFISK"** met kantoor te 9450 Haaltert, Wilgenstraat 17, vertegenwoordigd door Lieven Bruyneel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende. Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor ontleidend uittreksel, opgemaakt door notaris Nicolas MOYERSOEN, te Aalst op 28.12.2023

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift proces-verbaal van 28 december 2023; coördinatie van de statuten.

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").