

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

24383638



Neergelegd
28-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0788722440

Naam

(voluit) : **TOCG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt(Kor) 41
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 25 maart 2024, ter re-gistratie aangeboden op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, blijkt dat de bui-ten-gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TOCG" met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 41, onder meer vol-gende be-slui-ten heeft ge-no-men :

EERSTE BESLUIT: UITBREIDING EN WIJZIGING VOORWERP.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding en wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding en wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door toevoeging in fine de tekst onder de titel "I. ALGEMEEN", onmiddellijk na punt 5. van artikel 4 van de statuten van de volgende tekst:

"6. Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen."

TWEDE BESLUIT: WIJZIGING, TOEVOEGING EN HERFORMULERING IN/VAN ARTIKEL 11 §2 VAN DE STATUTEN INZAKE DE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering besluit tot wijziging, toevoeging en herformulering in/van artikel 11 §2 van de statuten inzake de besluitvorming van het bestuursorgaan en dit als volgt:

"§2 Besluitvorming

a. Iedere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder heeft recht op één stem.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend als en zolang het bestuursorgaan minstens drie leden telt.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met dien verstande dat ingeval van een belangenconflict van een bestuurder, de schriftelijke besluiten de verklaringen bevatten die vereist zijn ingevolge artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de besluiten moeten worden genomen met unanieme instemming van de niet-geconflicteerde bestuurders.

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").

b. De Vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de bestuurders bij hun besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel) lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:

- (i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
- (ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
- (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
- (iv) het lokale en globale milieu;
- (v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.

c. De bepaling uit §2 b. kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit §2 b. bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de Vennootschap."

DERDE BESLUIT: OPDRACHTEN EN (VOL)MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte
- verslagen bestuursorgaan