

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

24406217



Neergelegd
13-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431201820

Naam

(voluit) : **BELGIAN MOTOR COMPANY**(verkort) : **B.M.C.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nederzwijsnaarde 3
: 9052 Gent

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON, notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 10 juni 2024, "Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op 12 juni 2024 (12-06-2024) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017071 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger", houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BELGIAN MOTOR COMPANY", afgekort: "B.M.C.", met zetel te 9052 Gent, Nederzwijsnaarde 3, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0431.201.820, dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 1 februari 2024, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht. (...)

b) De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen door de tekst, zoals hierna integraal opgenomen onder het nieuwe "Artikel 3. Voorwerp".

TWEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

DERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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.

De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen.

Elke vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.

Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".; Weglating bepalingen aangaande een directiecomité en oude wetsartikelen.

Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals gezegd in het eerste agendapunt.

De naam, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.

De vergadering beslist tevens om de mogelijkheid te voorzien van een eenhoofdig bestuur, zoals hierna opgenomen onder artikel 16 van de statuten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de naamloze

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap als volgt luidt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: "**BELGIAN MOTOR COMPANY**", afgekort: "**B.M.C.**".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. Specifieke activiteiten

- Het aankopen, verkopen, ruilen, vervreemden, huren en verhuren, met of zonder begeleider, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, constructie, herstellen met inbegrip van koetswerkherstellingen, van alle motorische en niet-motorische voertuigen, zowel personen- als goederen-voertuigen, van alle motorische of niet-motorische werf- en werktuigen, vaartuigen, caravans, motorhomes, fietsen, bromfietsen, moto's, personenauto's, bestelwagens, vrachtwagens en aanhangwagens, autobussen en autocars, zowel nieuwe als tweedehands, alsook in de ruimste zin van het woord alle benodigdheden, toebehoren en onderdelen ervan.

- Handel in minerale brandstoffen, oliën en vetten.

- Onderhoud en herstelling van rollend materiaal.

- Het uitbaten van tankstations.

- Het bouwen en exploiteren van laadstations voor elektrische voertuigen.

II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze 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 verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, als tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties.

- Alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in diverse sectoren.

- Het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanaalen en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen.

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 aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

IV. Bijzondere bepalingen

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 vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen, alsmede kredieten verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

Deze opsomming is niet limitatief en het "vermogensbeheer" of (beleggings)"advies" in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.

De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

...

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, **tenzij** er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, doch dit met uitzondering voor de enige bestuurder. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig opvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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.

In geval van een enige bestuurder, oefent deze al de bevoegdheden uit.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 15: 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 dagelijks bestuurder of opdragen aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan en dan 'personen gelast met het dagelijks bestuur' genoemd worden.

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

De dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met 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 dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- indien er maar één bestuurder is, door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders zijn, door haar raad van bestuur als college, handend door de meerderheid van zijn leden;
- door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend;

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder, resp. persoon gelast met het dagelijks bestuur, die alleen kan optreden. Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur beperken.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

...

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

...

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede woensdag van de maand mei om zestien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 het bestuursorgaan 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 email 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.

Artikel 24: Toelating 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:

- 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.

...

Artikel 29: Beraadslaging

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 32: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 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. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens andersluidend akkoord van partijen.

...

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 35: Boekjaar – jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

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 de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

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.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: Wijze van vereffening

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.

VIERDE AGENDAPUNT: Ontslag bestuurder en herbenoeming bestuurder.

Ontslag

De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie vanaf heden: de Heer GEYSEN Alexander Maurice Jules Maria, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 47.

De algemene vergadering verleent kwijting over het door hem als bestuurder gevoerde bestuur. Herbenoeming

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van nagenoemde bestuurder loopt tot de jaarvergadering van 2028, doch beslist om vanaf heden als bestuurder voor een onbepaalde te herbenoemen: Mevrouw **WYCKSTANDT Nicole** Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 47;

Hier aanwezig zoals gezegd, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

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

VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

ZESDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : **9052 Gent, Nederzwijnaarde 3.**

ZEVENDE AGENDAPUNT: Volmacht

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap GHYSEL EN DE LOMBAERDE, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1099, ondernemingsnummer 0433.284.251, of elke andere door hem aangewezen (rechts)persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

ACHTSTE AGENDAPUNT: Machtiging bestuurders uitvoering voormelde besluitvorming

De algemene vergadering machtigt de bestuurder om het nodige te doen voor de uitvoering van de voormelde besluitvorming.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Frits Guisson

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurder;
- coördinatie van de statuten met lijst.