

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

24408414



Neergelegd
20-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821919404

Naam(voluit) : **ICO Move**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Margareta van Oostenrijkstraat 1**
: 8380 Brugge

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe STRYPSTEEN, notaris te Knokke-Heist, op 18 juni 2024, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ICO Move", waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge (Zeebrugge), Margareta van Oostenrijkstraat 1, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT: Aanpassen van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder echter een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de wijzigingen waarover werd beslist in het eerste agendapunt.

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

“Statuten

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 “ICO Move”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

Luik B - vervolg

- A. het verrichten van, of bemiddelen inzake, alle transportactiviteiten, zowel voor personen als goederen, zowel over de weg, per spoor, over zee, per vliegtuig of welk ander middel ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland met eigen vervoermiddelen als door vervoermiddelen van derden;
- B. huren en verhuur van rollend materieel in de meest ruime zin;
- C. het vervoer van (haven)arbeiders in Europese havens, tijdens het laden en lossen van schepen, onder andere nieuwe en tweedehandse wagens/vervoermiddelen, zowel op de haventerreinen als op de openbare weg, van en naar zeeschip/spoor/binnenschip/parkings, door middel van shuntwagens met chauffeur;
- D. het vervoeren van zieken, gewonden, invaliden, anders- en mindervaliden bejaarden in binnen- en buitenland door middel van ambulances, minibussen, personenwagens of enig ander transportmiddel, alsook het verstrekken van (dringende) medische hulp en verrichten van (dringende) medische interventies.
- E. het mogelijk maken en uitvoeren in de ruimste zin van elle verrichtingen van controle, expertise en meten en wegen van goederen die te land of te water worden aan- of afgevoerd en van de transportmiddelen waarvan hiertoe gebruik gemaakt wordt.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zo kan zij onder meer instaan voor de aan- en verkoop van meetinstrumenten van alle aard en voor het uitvoeren van alle douaneformaliteiten:
- F. de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Het nemen van allerhande participaties ander welke vorm ook in elle bestaande en op te richten ondernemingen.
 - Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen.
 - Het verlenen van bijstand inzake management, zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementcontracten.
- De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard;
 - De bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassingen, herstelling voor eigen rekening of voor derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies.
 - Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengenoemde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland; het in leasing nemen of geven van onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor. Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij het voorwerp van de vennootschap of die van zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
- Zij mag alle akten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
- 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 van de vennootschap
- Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
- Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend (62.000,00) aandelen met stemrecht, die ieder één/tweeënzestigduizendste (1/62.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
- Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
- Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
- Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
- 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.
- Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van

aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register

betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

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, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen – beperkingen

Tenzij onderling akkoord tussen de aandeelhouders, kan gedurende een periode van vijf [5] jaar vanaf deze datum ("vastleggingsperiode"), geen van de aandeelhouders rechtstreeks of onrechtstreeks, haar hele aandeelhouderschap in de Vennootschap of een deel ervan (het "aandeelhouderschap"), van de hand doen, verkopen, overdragen, omruilen of toewijzen of er anders mee handelen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks (de "overdracht").

Na afloop van de vastleggingsperiode zal een aandeelhouder die van plan is haar aandeelhouderschap (geheel of gedeeltelijk) over te dragen (de "overdrager") aan een derde partij (de "begunstigde") moeten voldoen aan de volgende bepalingen (het "recht van voorkoop"):

(1) De overdrager moet de andere aandeelhouder (de "ontvanger") een schriftelijke kennisgeving sturen van zijn keuze om deze aandelen of een deel ervan (de "kennisgeving van verkoop") over te dragen, waarbij deze kennisgeving nauwkeurig moet vermelden (A) dat de overdrager van plan is het aandeelhouderschap over te dragen (de "te koop gestelde aandelen"), (B) de identiteit van de voorgestelde begunstigde, (C) de prijs per te koop gestelde aandelen, (D) alle andere materiële voorwaarden van de voorgestelde transactie, inclusief, meer bepaald en als er zijn, de aanbiedingen en garanties voorzien door de overdrager aan de begunstigde en (E) de termijn (maximaal 2 (twee) maanden) binnen dewelke de overdrager verwacht om de overdracht van de te koop gestelde aandelen die het onderwerp vormen van de kennisgeving van verkoop te voltooien;

(2) de ontvanger zal het recht hebben om de te koop gestelde aandelen aan te kopen volgens de prijs en alle materiële bepalingen die uiteengezet zijn in de kennisgeving van verkoop. Het recht tot aankoop zal uitgeoefend worden via een schriftelijke kennisgeving (de "Kennisgeving van aankoop") aan de overdrager binnen 15 werkdagen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van verkoop (de "uitoefeningsperiode"). Als de ontvanger de kennisgeving van aankoop afgeeft binnen de uitoefeningsperiode, zal de overdrager verplicht zijn de te koop gestelde aandelen te verkopen aan de ontvanger door de ontvanger de certificaten te bezorgen die deze aandelen vertegenwoordigen, naar behoren geëndosseerd en vrij en onbezwaard van elk retentierecht en elke hypotheek. De ontvanger zal verplicht zijn om deze aandelen aan te kopen tegen de prijs en volgens de materiële bepalingen die uiteengezet zijn in de kennisgeving van verkoop, binnen 15 werkdagen na het versturen van de kennisgeving van aankoop;

(3) Als, conform de procedures die uiteengezet is in de paragrafen (1) en (2) hierboven, het recht op aankoop niet werd uitgeoefend door de ontvanger, zal de overdrager hierna het recht hebben om voor een periode van 3 (drie) maanden na het verstrijken van de laatste uitoefeningsperiode, de te koop gestelde aandelen over te dragen aan de begunstigde tegen de prijs en volgens de materiële bepalingen die uiteengezet zijn in de kennisgeving van verkoop;

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld maximum zes (6) bestuurders. 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.

Elke aandeelhouder zal redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen en te bewerkstelligen dat de personen die aangeduid werden als bestuurder op zijn voorstel, hun plichten behoorlijk zullen uitvoeren en in het uitsluitend belang van de vennootschap zullen handelen.

Elke aandeelhouder die kandidaten mag voorstellen voor benoeming als bestuurder, zal de andere aandeelhouder inlichten over de namen van deze kandidaten, hun kwalificaties en de ervaring van

zijn kandidaten en dit ten minste tien (10) werkdagen voor de voorgestelde datum van hun benoeming.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De duurtijd van het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur loopt maximum één jaar.

Indien de voorzitter afwezig is op een vergadering van de raad van bestuur, zullen de aanwezige bestuurders iemand van hen aanduiden om als voorzitter van die vergadering op te treden.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Minstens één keer per jaar wordt een vergadering van de raad van bestuur gehouden.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste tien dagen vóór de vergadering, tenzij alle bestuurders er schriftelijk mee instemmen dat geen schriftelijk bericht moet betekend worden of dat een korter termijn volstaat.

Een bestuurder zal geacht worden afstand gedaan te hebben van de schriftelijke oproeping indien hij aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op deze vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is binnen het half uur na het tijdstip vastgesteld voor de vergadering, zullen de aanwezige bestuurder(s) de vergadering uitstellen naar een bepaalde plaats en datum ten minste tien (10) werkdagen later dan de eerste datum. De voorzitter zal bericht sturen betreffende deze verdaagde vergadering. Ieder besluit genomen tijdens deze verdaagde vergadering zal geldig zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden

bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 19: Dagelijks bestuur

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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. 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.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

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

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand juni, om 10 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.

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste tien (10) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene

vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 32: Stemrecht – Quorum - meerderheid

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.

2. Behalve wanneer anders bepaald door de wet of zoals hierna uiteengezet, zal de aanwezigheid in persoon of bij volmacht, telefoon of video conferentie van aandeelhouders die niet minder dan vijftienzeventig (75%) van het totaal aantal uitgegeven aandelen mogen bezitten, het minimum quorum uitmaken voor een jaarlijkse of buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders om geldig samengesteld te zijn.

Indien het vereiste quorum zoals hiervoor bepaald niet aanwezig is binnen het half uur na het tijdstip aangegeven voor de vergadering, zal een nieuwe vergadering met zelfde agenda bijeengeroepen worden op voorwaarde dat hierover voldoende bericht gelaten wordt zoals hiervoor bepaald.

Indien er nog steeds geen quorum is, mag deze nieuwe vergadering verder gaan alsof een quorum aanwezig was en ieder besluit genomen op een dergelijke vergadering, zal geldig zijn.

Een schriftelijk besluit ondertekend door alle aandeelhouders zal hetzelfde gevolg hebben als een besluit goedgekeurd op een geldig samengeroepen vergadering van de aandeelhouders. Het schriftelijk besluit kan ondertekend worden op afschrift en op afdruk of fotokopie.

Tenzij zoals indien specifiek voorzien door de overeenkomst van aandeelhouders, zal geen enkele aandeelhouder een volmacht verlenen of een kartel van stemming afsluiten of er mee instemmen met betrekking tot aandelen of andere effecten zoals door de vennootschap uitgegeven en geen enkele aandeelhouder zal overeenkomsten of regelingen van aandeelhouders afsluiten met een andere persoon betreffende deze aandelen of andere zekerheden, die strijdig zouden zijn met de

bepalingen van de overeenkomst van aandeelhouders, inbegrepen de overeenkomsten of regelingen betreffende verwerving, beschikking of stemming op aandelen. Geen enkele aandeelhouder zal optreden - om eender welke reden - als lid van een groep of in samenhang met andere personen in verband met de aankoop, beschikking of stemming op aandelen in eender welke manier die strijdig zou zijn met de bepalingen van de overeenkomst van aandeelhouders.

4. 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 uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

5. §1. Gewone besluiten van aandeelhouders:

Volgende zaken vereisen goedkeuring door een meerderheid van ten minste vijftig procent (50%) van de stemmen, aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering van aandeelhouders:

- (a) goedkeuring van het jaarlijks verslag van de bestuurders over de resultaten van de vennootschap en de toekomstplannen (onder voorbehoud van het budget en zaken plan dat goedgekeurd moet worden in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst van de aandeelhouders);
- (b) de balans, de winst- en verliesrekening en het rapport van de revisor;
- (c) betaling van dividend en toewijzing van de winsten van de vennootschap;
- (d) vergoeding en premies van de bestuurders;
- (e) aanstelling en ontslag van bestuurders;
- (f) aanstelling en ontslag van de statutaire revisor.

§2. Bijzondere besluiten van de aandeelhouders

Onder voorbehoud van de beslissingen die volgens de wet een drie/vierde meerderheid vereisen, zullen de volgende zaken de goedkeuring vereisen van vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering van aandeelhouders:

- (a) de beslissing om het aandelenkapitaal van de vennootschap af te kopen of aan te kopen;
- (b) de beslissing om het aandelenkapitaal van de vennootschap te verminderen of te vermeerderen;
- (c) iedere wijziging van deze statuten;
- (d) de beslissing om nieuwe aandelen uit te geven, verhandelbare of niet-verhandelbare effecten, obligaties, obligaties die terugbetaald kunnen worden in aandelen, warrants en omzetbare obligaties;
- (e) de beslissing tot samensmelting, ontbinding, vereffening of liquidatie van de vennootschap;
- (f) de beslissing om vereffenaars aan te stellen, te ontslaan en te vergoeden;
- (g) de beslissing om te fusioneren, af te scheiden, om te zetten of een afdeling of een afdeling van activiteiten in te brengen.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau, door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en desgevallend door de commissaris.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend kalenderjaar.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 41: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 42: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

(Einde 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").

DERDE BESLUIT: : Ontslag en (her)benoeming bestuur

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer Adriansens Marc, voornoemd.
- de heer Steimler Sven, voornoemd.
- de heer Satoru Mochida, voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Wordt herbenoemd tot niet-statutair bestuurder:

- De heer Adriansens Marc, voornoemd, hier aanwezig en die dit aanvaardt.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- de heer Hagman Carl, geboren op 26 januari 1966, wonende te 56 Fountain House, Park Street, Mayfair, London W1K 7HG (Verenigd Koninkrijk).
- de heer Takayuki Konishi, geboren op 29 januari 1974, wonende te 4-32-8, Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0012 (Japan).

Hier vertegenwoordigd door de heer Marc Adriansens en die aanvaarden.

Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De bestuurders verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT: HERBENOEMING BEDRIJFSREVISOR

De algemene vergadering heeft besloten om Deloitte Bedrijfsrevisoren, BV ovv CVBA met zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J., vertegenwoordigd door de Heer Van Durme Pieter-Jan met onmiddellijke ingang te herbenoemen tot bedrijfsrevisor voor een termijn van drie jaar, vervallend na de algemene vergadering van 2026 teneinde de controle van het boekjaar per 31 maart 2023 en volgende door te voeren.

VIJFDE BESLUIT: ZETEL

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge), Margaretha van Oostenrijkstraat 1.

ZESDE BESLUIT: UITKERING INTERIMDIVIDEND

Overeenkomstig artikel 7:213 WVV en deze statuten heeft de algemene vergadering de raad van bestuur de bevoegdheid verleend om over te gaan tot uitkering van een interimdividend.

De vergadering heeft de raad van bestuur gemachtigd om over te gaan tot de uitkering hiervan en in dit kader alle nodige handelingen te stellen, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering heeft besloten de raad van bestuur, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Deloitte Bedrijfsrevisoren, BV ovv CVBA met zetel te 1930 Zaventem, Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:

- de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemersrechtbank;
- kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

2/ VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, zijn bijeen gekomen in Raad van Bestuur en hebben besloten hetgeen volgt:

BENOEMING DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, werd opgedragen aan:

De heer Guillemin Alain, geboren op 16 november 1964, wonende te 8870 Izegem, Marelpotstraat 23.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De vennootschap, vertegenwoordigd door de raad van bestuur zoals voormeld, beslist volgende bijzondere volmachten te verlenen:

1/ Aankopen

Alle akten tekenen inzake de verwerving, ruiling, verdeling van roerende en onroerende rechten (met inbegrip van het opstalrecht en het erfpachtrecht), verrichtingen van roerende en onroerende leasing,

actieve en passieve erfdienstbaarheden en rechten betreffende de mede-eigendom van onroerende goederen, alsook de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving.

De oorsprong van eigendom van de door deze akten betrokken goederen vaststellen of eisen, de tijdstippen van ingenottreding vaststellen; de aankoop prijs betalen, in hoofdsom of bijhorigheden, alle lasten opleggen of aanvaarden, alle reserves aanleggen en aanvragen.

Het voorwerp en de voorwaarden van de rechten voortvloeiend uit bovenvermelde akten wijzigen, te verlengen, ertoe verzaken, ze in der minne, met of zonder vergoeding, opzeggen of de opzegging ervan in rechte vorderen.

Alle indeplaatsstellingen met of zonder waarborg toestaan en aanvaarden; afstaan of de afstand vorderen van alle zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen of opvorderen of toestemmen in de doorhaling van alle ambtshalve genomen of conventionele hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagen, verzetten, overschrijvingen en om het even welke andere verhinderingen, dit alles met of zonder vaststelling van betaling, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrijstellen ambtshalve inschrijving te nemen.

De hierna vermelde personen worden gemachtigd deze bevoegdheden uit te oefenen:

A) Tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00): twee (2) van navolgende personen die gezamenlijk handelen:

- De heer Dendooven Dimitri, geboren op 23 april 1975, wonende te 8301 Heist-aan-Zee, Arcadelaan 26.
- De heer Obrechts Guido, geboren op 8 februari 1965, wonende te 8000 Brugge, Werfstraat 99.
- De heer Provoost Niek, geboren op 20 oktober 1987, wonende te 8420 Wenduine, Veldstraat 16A.
- De heer Deley Vincent, geboren op 14 september 1981, wonende te 8400 Oostende, Beukenlaan 32.
- De heer Lockefeet Johan, geboren op 8 oktober 1968, wonende te 2627 Schelle, Tuinlei 29.
- De heer Verhaeghe Servaas, geboren op 13 maart 1976, wonende te 8210 Veldegem, Flateriestraat 12.
- De heer Schaerlaeken Tony, geboren op 5 juni 1971, wonende te 2930 Brasschaat, Het Innemen 32.

B) Tot een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00): twee (2) van navolgende personen die gezamenlijk handelen:

- De heer Guillemyn Alain, voornoemd.
- De heer Collard Philippe, geboren op 7 april 1960, wonende te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 30.
- De heer Simonart François, geboren op 24 december 1962, wonende te 8310 Assebroek, Kleine Kerkhofstraat 143.

C) Tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00): de heer Guillemyn Alain, voornoemd, gezamenlijk handelend met één van navolgende personen:

- De heer Collard Philippe, voornoemd.
- De heer Simonart François, voornoemd.

D) Tot een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00): de heer Guillemyn Alain, voornoemd, gezamenlijk handelend met één bestuurder.

E) Alle bedragen: twee bestuurders gezamenlijk handelend.

2/ Contracten met klanten

Het onderhandelen, opstellen, wijzigen en ondertekenen van alle contracten met klanten, ongeacht hun voorwerp en ongeacht de waarde van het contract.

De hierna vermelde personen worden gemachtigd deze bevoegdheden uit te oefenen:

- twee bestuurders gezamenlijk handelend; ofwel
- De heer Guillemyn Alain, voornoemd, gezamenlijk handelend met één van navolgende personen:
- De heer Simonart François, voornoemd.
- De heer D'Hondt Geert, geboren op 7 september 1965, wonende te 8490 Varsenare, D'Hooghe Noene 6.
- De heer Declercq Ruben, geboren op 28 maart 1970, wonende te 8310 Assebroek, Engelandaleaan 117.

- De heer Lamiroy Bruno, geboren op 21 augustus 1961, wonende te 8000

Brugge, Keizer Karelstraat 5.

- De heer Adriansens Bert, geboren op 27 november 1985, wonende te 8020 Oostkamp, Wollestraat 14.

3/ Douanedocumenten

Het opstellen, wijzigen, ondertekenen en afleveren van alle douanedocumenten, ongeacht het voorwerp, de waarde of de bestemming van de vracht.

Het aanvragen van de nodige formaliteiten en het beheer van de communicatie met de betrokken overheidsdiensten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De hierna vermelde personen worden gemachtigd deze bevoegdheden uit te oefenen, elk met de macht afzonderlijk te handelen:

- De heer Guillemin Alain, voornoemd.
- De heer Adriansens Bert, voornoemd.

4/ Bankvolmachten

Alle overschrijvingen en betalingsorders en cheques ondertekenen op alle huidige en eventuele toekomstige rekeningen in binnen- en buitenlandse banken aan de vennootschap toebehorend, alle elektronische bankverrichtingen uitvoeren.

In het algemeen de vennootschap vertegenwoordigen bij alle bankverrichtingen en het beheer van financiële middelen.

A) Tot een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), gezamenlijk handelend:

- Mevrouw Cauwels Annelies, geboren op 7 maart 1980, wonende te 9990 Maldegem, Ivo Vermeerschlaan 26.

- De heer Dendooven Dimitri, voormeld.

B) Tot een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00):

- Mevrouw Cauwels Annelies, voornoemd, gezamenlijk handelend met de heer Guillemin Alain, voornoemd; ofwel

- Mevrouw Cauwels Annelies, voornoemd, gezamenlijk handelend met één bestuurder; ofwel

- De heer Dendooven Dimitri, voornoemd, gezamenlijk handelend met de heer Guillemin Alain, voornoemd; ofwel

- De heer Dendooven Dimitri, voornoemd, gezamenlijk handelend met één bestuurder.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING INZAKE DE VERLEENDE VOLMACHTEN

Binnen de grenzen van de hen hierboven toegestaan bevoegdheden, zullen de mandatarissen deze verrichtingen doen met alle personen of vennootschappen of alle instellingen en onder de lasten, bedingen en voorwaarden die de mandatarissen zullen goedkeuren.

Met oog op de verwezenlijking van huidige lastgeving worden de mandatarissen gelast alle akten, processen-verbaal van meting, plaatsbeschrijvingen en om het even welke stukken aan te vragen, op te stellen, te verlijden en te ondertekenen, alle nodige of nuttige kennisgeving en betekening doen, woonst kiezen en in het algemeen al het nodige doen, zelfs indien niet uitdrukkelijk in deze akte vermeld.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal van statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.