

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

24413731



Neergelegd

04-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478304030

Naam(voluit) : **DERMINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ooikeplein(O.) 21
: 9790 Wortegem-Petegem

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

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.Op **VIJFENTWINTIG JUNI om 17.30 uur.**

Voor mij **Floris GHYS**, notaris met standplaats te Kluisbergen, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen", met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**DERMINVEST**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 21, BTW BE0478.304.030, RPR Gent afdeling Oudenaarde.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede op 27 augustus 2002, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september 2002 onder nummer 0117133.

Waarvan de statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede op 28 februari 2005, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2005 onder nummer 05044868.

Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17h30 uur onder voorzitterschap van de heer Rudy Dermaut nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**A/ AANDEELHOUDERS**

Is aanwezig de enige aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van alle nagenoemde aandelen:

De heer **DERMAUT Rudy Alidor Albert**, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38.

Eigenaar van zeshonderd en negen aandelen **-609-**

Totaal: zeshonderd en negen aandelen **-609-**

B/ BESTUURDERS

Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder :

- de heer **DERMAUT Rudy** voornoemd

- mevrouw **GODEFROID Heidi**, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38.

Beide bestuurders daartoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 31 december 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019 onder nummer 19043710.

De aanwezige bestuurders verklaren dat zij de enige bestuurders zijn van de vennootschap en dat er geen commissaris werd benoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:

A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:

1. Lezing van de verslagen opgemaakt inzake de omzetting van de vennootschap overeenkomstig

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").

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:

a) het verslag opgesteld op 16 mei 2024 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31 maart 2024;

b) het verslag opgesteld op 28 mei 2024 door een bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8800 Roeselare, dammestraat-Oost 9, BTW BE0707.799.694, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de voormelde staat van activa en passiva.

2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders

b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap

c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd

d) de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparant in deze à rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap

e) voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

f) ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).

4. Ontslag en benoeming

5. Adres van de zetel.

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

Dat het kapitaal tweehonderd en elfduizend vijfhonderd achtennegentig euro (€ 211.598,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zeshonderd en negen (609).

Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en ook alle bestuurders aanwezig zijn, dan wel geldig verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beslissen; diensgevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord.

C. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Het voorstel tot **omzetting** is alleen aangenomen wanneer het **drie vierde** van de stemmen heeft verkregen waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beslissen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaast rechtvaardigen.

BERAADSLAGING

De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN OMZETTING NV IN BV

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2024.

De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van het ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen tijdig en voorafgaandelijk. Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2024 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DERMINVEST werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 444.846,71 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 235.681,09 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DERMINVEST in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 28 mei 2024

BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor'

TWEDE BESLUIT – OMZETTING NV IN BV - AANPASSING KAPITAAL

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen onder al de voorwaarden zoals die werden, opgenomen onder punt 2. van de agenda.

De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vast te leggen en zodoende het kapitaal (€ 211.598,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap (€ 24.083,09) om te vormen in een **beschikbare eigen vermogensrekening**, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0478.304.030 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2024.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

DERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort 'BV').

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam **"DERMINVEST"**.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp :

- het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande zowel uit roerende als uit onroerende goederen, alsmede het verhuren en in huur nemen van roerende en onroerende goederen om deze dan zelf te exploiteren of ze tegen vergoeding ter beschikking te stellen van fysieke personen, verenigingen of vennootschappen, teneinde hen in de mogelijkheid te stellen hun beroepsactiviteiten uit te oefenen. De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen en verkopen, bouwen en verbouwen, ruilen en verkavelen in de ruimste zin.
- het besturen van vennootschappen zowel in binnen- als buitenland. Het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

- het verlenen van diensten en adviezen aan Belgische of buitenlandse vennootschappen zowel bestaande als nog op te richten, op vlak van management, administratie, juridische bijstand op alle gebied, marketing, in- en export.

- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- en buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen. Alle handelsverplichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.

Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.

Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

...

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een **statutair bestuurder** kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een **niet-statutair bestuurder** kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de **tweede vrijdag van juni om 20:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is gebeurt de oproeping per gewone post.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een nietaandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).

De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar**.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien

het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Interimdividend

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen 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 verminderend met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst).

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermoegen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING

Ontslag

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de **naamloze vennootschap** van

- De heer DERMAUT Rudy Alidor Albert, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38
- mevrouw GODEFROID Heidi, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38

Benoemingen

De vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen tot **niet-statutair** bestuurder van de **besloten vennootschap** :

- De heer **DERMAUT Rudy Alidor Albert**, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38
- mevrouw **GODEFROID Heidi**, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38.

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT – ADRES

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest op het adres 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 21.

ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE

De 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "We Count", met zetel te 8790 Waregem, Groenbek 16, BTW BE0475.831.520, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys , geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag v/h bestuursorgaan dd. 16/05/2024, met daarbij horend staat van activa en passiva
- Verslag v/d revisor dd. 28/05/2024