

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

24428984



Neergelegd

13-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0783777420

Naam(voluit) : **Valpeo Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus a

: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, zes september tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Valpeo Holding**", waarvan
de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77 a, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN**EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.**

(...)

Beslissing

De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde de A-aandelen
en de B-aandelen, af te schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende
soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, de statuten te wijzigen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

B. KAPITAALVERHOOGING IN GELD**TWEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.**

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.224.715,14
EUR, om het van 1.850.000,00 EUR te brengen op 3.074.715,14 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 4.434 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (afgerond) 276,21 EUR elk en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden
ten belope van 100%.

VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 1.224.715,14 EUR.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

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").

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

E. MACHTIGING TOT INKOOP EN Vernietiging EIGEN AANDELEN

ACHTSTE BESLISSING: Machtiging inkoop eigen aandelen.

De vergadering beslist machtiging aan de raad van bestuur te geven, in toepassing van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om 9.435 eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven door aankoop tegen een totaalprijs van 2.340.000,00 EUR, conform en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging geldt voor een periode van één dag vanaf heden.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Vaststelling inkoop en vernietiging eigen aandelen.

(...)

TIENDE BESLISSING: Gedeeltelijke opheffing aangelegde onbeschikbare reserve.

De vergadering beslist dat de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de Vennootschap van de eigen aandelen gedeeltelijk, met name ten belope van 2.016.343,40 EUR, opgeheven wordt.

ELFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

D. AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

TWAALFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I: RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL – DOEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - BENAMING.

De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**Valpeo Holding**".

Deze naam kan in beide landstalen gebruikt worden.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV". Tevens dienen vermeld te worden: de zetel van de Vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de Vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de Statuten.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de Statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de Algemene Vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een Statutenwijziging.

De Vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, vestigingseenheden, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. DOEL.

De Vennootschap haar doel is aan haar Aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Artikel 4. VOORWERP.

De Vennootschap heeft als voorwerp:

1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het

gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:

- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de Vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De Vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenvermelde voorwerpen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura. Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 5. DUUR.

De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De Vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor

een Statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 6. KAPITAAL.

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt drie miljoen en vierenzeventigduizend en zevenhonderd en vijftien euro en veertien cent (3.074.715,14 EUR).

Het is volledig volgestort. Het is vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderd en vier aandelen (14.804) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens drie (3) Bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. De Raad van Bestuur mag, naar eigen goeddunken, andere personen uitnodigen (zoals bijvoorbeeld andere Aandeelhouders die in aanmerking komen voor een promotie) om deel te nemen aan één of meerdere vergaderingen van de Raad van Bestuur, telkens zonder enig stemrecht.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de Raad van Bestuur of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof zij/hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de Raad van Bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd en ontslagen met inachtnaam van de meerderheidsvereiste uiteengezet in artikel 16.2 van deze Statuten. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar en kunnen, nadien, worden herbenoemd voor een (nieuwe) periode van zes (6) jaar. De Raad van Bestuur kan adviseren comités op te richten en de leden ervan te benoemen en te ontslagen. De Bestuurder, waarvan de termijn van zijn/haar mandaat is verstreken, blijft in functie tot op het ogenblik de Algemene Vergadering een vervanger heeft benoemd. Tenzij het benoemingsbesluit van de Algemene Vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de Algemene Vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone Algemene Vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Indien een bestuursmandaat openvalt ingevolge overlijden, vrijwillig of gedwongen ontslag van één of meerdere Bestuurders, zullen de overige Bestuurders het recht hebben om een kandidaat voor te dragen dewelke de Raad van Bestuur zal coöpteren om het opgevallende mandaat voorlopig op te nemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Artikel 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17.1 Algemeen

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door de Wet of deze Statuten aan de Algemene Vergadering worden voorbehouden.

Artikel 17.2 Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van één of meer van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur delegeren aan één of meer bestuurders, directeuren of volmachtdragers, al dan niet Aandeelhouders. De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens bijzondere bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze delegeren.

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd (i) tegenover derden, voor rechtscolleges en in transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist zou zijn, door twee (2) Bestuurders, gezamenlijk handelend en (ii) door één (1) Bestuurder en één (1) partner niet-bestuurder voor de ondertekening van commerciële overeenkomsten met één of meerdere cliënten van de Groep, dewelke een financiële waarde hebben van meer dan 80.000 EUR, op voorwaarde dat de Raad van Bestuur op voorhand in kennis is gesteld van de voorwaarden en modaliteiten van dergelijk commerciële overeenkomst(en).

Verder kunnen de houders van bijzonder volmachten, met inbegrip van het dagelijks bestuur van de

Vennootschap, de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van hun mandaat.

Wordt een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De titel van "gedelegeerd bestuurder", "voorzitter", "algemeen directeur" of enige andere titel, verleent op zichzelf geen vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de gebruikers ervan (of één van hun vertegenwoordigers).

Een gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen van beheer stellen; voor daden van beschikking betreffende onroerende goederen is evenwel steeds de voorafgaandelijke schriftelijke machtiging van de Raad van Bestuur vereist.

(...)

TITEL IV. AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 21. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar op de tweede woensdag van de maand juni om tien (10) uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag, zelfde uur.

(...)

(...)

Artikel 25. TOELATINGSVOORWAARDEN.

Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering, moet elke eigenaar van Aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens één (1) werkdag voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen aan de Raad van Bestuur.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als Werkdagen beschouwd.

Artikel 26. VERTEGENWOORDIGING.

Elke Aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, op voorwaarde dat deze volmachtdrager een Aandeelhouder is en alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals gedefinieerd in artikel 8.1, 3° van het (nieuwe) Burgerlijk Wetboek) en schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander elektronisch middel, alsook te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) Werkdagen voor de Algemene Vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als Werkdagen beschouwd.

(...)

Artikel 30. STEMRECHT.

Ieder Aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de Algemene Vergadering er met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders wordt besloten.

Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De Aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 21 van deze Statuten, na te leven.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 34. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar van de Vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Artikel 35. WINSTVERDELING.

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36. INTERIMDIVIDENDEN.

De Raad van Bestuur mag 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, een dividend uit te keren, met inachtnaam van de grenzen vastgelegd in het artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 37. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 37.1 Ontbinding

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de Vennootschap slechts worden ontbonden bij beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de quorum- en meerderheidsvereiste van een Statutenwijziging. De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.

De Raad van Bestuur licht het voorstel tot ontbinding toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór de Algemene Vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiten is afgesloten. Voor de gevallen waarin de Vennootschap besluit haar activiteiten te beëindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan dat de Vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens met redenen gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door de Raad van Bestuur aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap. Een kopie van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de aandeelhouders verzonden overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen. Na de ontbinding wordt de Vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan. Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden in dat geval dat zij in vereffening is.

Overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan evenwel in één akte worden besloten tot ontbinding en vereffening.

Artikel 37.2 Vereffening

Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de Bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze Statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Algemene Vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) benoemen. De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap keurt deze aanstelling goed.

In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

E. VARIA

DERTIENDE BESLISSING: Tussentijdse kwijting bestuurders

De vergadering beslist voor zover als mogelijk om tussentijdse kwijting te verlenen aan de volgende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden:

- mevrouw **VIAENE Annemie**, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**Rhubikon**", met zetel te Soenenspark 27, 9051 Gent, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0835.258.486, vast vertegenwoordigd door de heer VERHELST Koen; en
- de besloten vennootschap "**THINK2ACT PARTNERS**", met zetel te Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0828.950.716, vast vertegenwoordigd door de heer BREESCH Jo.

VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag benoeming van bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en dit met ingang vanaf heden:

- mevrouw **VIAENE Annemie**, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**Rhubikon**", vast vertegenwoordigd door de heer VERHELST Koen; en
- de besloten vennootschap "**THINK2ACT PARTNERS**", vast vertegenwoordigd door de heer BREESCH Jo, voornoemd;

De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

II. De vergadering beslist te benoemen vanaf heden tot niet-statutaire bestuurders en dit voor een

termijn van zes jaar met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap "**AVICENSO**", met zetel te Doornikstraat 23, 9080 Lochristi, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0822.861.391, vast vertegenwoordigd door mevrouw VIAENE Annemie, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**BIRDIE**", met zetel te Bocht 7, 9420 Erpe-Mere ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0680.929.211, vast vertegenwoordigd door mevrouw MAERTENS Catherine, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**Mercurius & Partners**", met zetel te Oranjeboomstraat 13, 9030 Gent, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0875.185.765, vast vertegenwoordigd door de heer DE CUYPER Filip, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**Confidem**", met zetel te Vierwegstraat 123, 8800 Roeselare, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0455.841.701, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEY Frank, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**Pier 76**", met zetel te Veldbloemstraat 35, 2640 Mortsel, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0893.793.929, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERMEYEN Hester, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**Tar-Palantir**", met zetel te Liezele-Dorp 17, 2870 Puurs-Sint-Amands, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0681.503.489, vast vertegenwoordigd door de heer PEETROONS Stefan, voornoemd;
- de besloten vennootschap "**Stephan Soens**", met zetel te Vijfbunderstraat 73, 9200 Dendermonde ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer 0883.278.634, vast vertegenwoordigd door de heer SOENS Stephan, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "ACTA CONSULT", gevestigd te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel, ingeschreven in het RPR van Brussel onder het nummer 0413.789.528, vertegenwoordigd door Bart Franceus of Valerie Bruyninckx om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS

(...)

KENNISNAME van het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 6 september 2024:

- mevrouw Annemie Viaene.

Haar ontslag wordt aanvaard.

BESLOTEN om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 6 september 2024:

- AVICENSO BV, met zetel te Doornikstraat 23, 9080 Lochristi, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0822.861.391, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annemie Viaene; en
- DE LINDE INVEST BV, met zetel te Lindestraat 47, 9520 Sint-Lievens-Houtem, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0555.701.617, vast vertegenwoordigd door de heer Fabiaan Van Vrekhem.

De mandaten zullen, behoudens andersluidende beslissing, onbezoldigd worden uitgeoefend.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, elf volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders, het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

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").