

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

24447759



Neergelegd
29-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721462739

Naam

(voluit) : **YOORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zeypestraat 42
: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig november tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Eerste beslissing

a) *Voorstel om te stemmen over een bijkomende inbreng in speciën ten belope van € 20.000,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.*

De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën ten belope van € 20.000,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Het aantal aandelen blijft aldus gebracht op 186.

b) *Verwezenlijking van de inbreng*

De heer Christophe VIJVERMAN en mevrouw Kim LOWET, (...) verklaren in te schrijven op voormelde inbreng ten belope van € 20.000,00 en dit pro rata hun aandeelhouderschap in de vennootschap.

c) *Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng en vaststelling volstorting*

De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng verwezenlijkt werd zoals wordt bevestigd door het attest afgeleverd door de bank NV KBC Bank waaruit blijkt dat het bedrag van de bijkomende inbreng in speciën integraal ten belope van € 20.000,00 gestort werd op de bijzondere rekening met nummer BE47 7310 6248 8280 op datum van 20 november 2024.

Voornoemd attest werd aan de instrumenterende notaris voorgelegd ter bewaring in het dossier.

Tweede beslissing

a) *Kennisname van de uitgifteverslaggeving*

De vergadering verklaart afstand te doen van het bijzonder verslag op te maken door de bestuurder inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de bijkomende inbreng in geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder(s), overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) *Voorstel om te stemmen over een bijkomende inbreng in speciën ten belope van € 800.000,00 tegen uitgifte van 744 nieuwe aandelen.*

De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën ten belope van € 800.000,00 tegen uitgifte van 744 nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen deelnemen in de winst pro rata vanaf heden.

Het aantal aandelen wordt aldus gebracht op 930.

c) *Verzaking aan het voorkeurrecht*

De huidige aandeelhouders, voorbeschreven, hebben voorafgaandelijk schriftelijk expliciet verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht voorzien in artikel 8 van de statuten in het voordeel van de naamloze vennootschap "CYCLING GURU'S" (ondernemingsnummer 0799.186.166).

d) *Verwezenlijking van de inbreng*

De naamloze vennootschap "CYCLING GURU'S" (ondernemingsnummer 0799.186.166), met zetel

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").

te 3070 Kortenberg, Karel Van Miertstraat 7 (hierna "Cycling Guru's" genoemd), alhier vertegenwoordigd door HAERS Sophie Helena Clara, medewerkster van de studie van ondergetekende notaris Thomas Dusselier ingevolge onderhandse volmacht die alhier aangehecht zal blijven, die verklaart in te schrijven op voormelde inbreng ten belope van € 800.000,00 tegen uitgifte van 744 aandelen op naam, welke hij aanvaardt.

e) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng en vaststelling volstorting

De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng verwezenlijkt werd zoals wordt bevestigd door het attest afgeleverd door de bank NV KBC Bank waaruit blijkt dat het bedrag van de bijkomende inbreng in speciën integraal ten belope van € 800.000,00 gestort werd op de bijzondere rekening met nummer BE47 7310 6248 8280 op datum van 20 november 2024.

Voornoemd attest werd aan de instrumenterende notaris voorgelegd ter bewaring in het dossier.

Derde beslissing

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd dertig (930) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Vierde beslissing

De vergadering besluit artikel 10 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 10. Overdracht van aandelen

Definitie

Met "Overdracht-Overdragen" (of elke vervoeging daarvan wordt bedoeld: iedere verrichting onder levenden die als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op de aandelen wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van verkopen, inbrengen, schenkingen, ruilverrichtingen, inbrengen en uitbrengen in het kader van een huwgemeenschap, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, het verlenen van een optierecht of enig ander recht met betrekking tot de aandelen, het vestigen van een pand op de aandelen of enige andere zekerheidsstelling met betrekking tot de aandelen."

10.1 Algemeen

10.1.1 Elke Overdracht van aandelen door één van de aandeelhouders is in principe onderworpen aan de beperkingen zoals omschreven in huidig artikel 10 van de statuten. Uitzonderingen op deze overdrachtsbeperkingen worden uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst inzake de Vrije Overdrachten.

Een Overdracht van aandelen door Cycling Guru's, dewelke niet kwalificeert als een Vrije Overdracht, is niet onderworpen aan beperkingen, mits respect van de bepalingen van de artikelen 10.1.2, 10.1.3 en 10.3 voor de Overdrachten van aandelen.

Een aandeelhouder kan zijn aandelen enkel Overdragen in totaliteit, behoudens in geval van een Vrije Overdracht. Deze beperking is niet van toepassing op de Overdrachten door Cycling Guru's.

10.1.2 Een aandeelhouder die wenst over te gaan tot een Overdracht van aandelen (hierna de "Overdrager" genoemd) stelt de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan in kennis van zijn voornemen zijn aandelen Over te Dragen (hierna de "Kennisgeving" genoemd), behoudens in geval van Vrije Overdracht. De Kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, minimaal volgende gegevens te bevatten:

- (i) aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;*
- (ii) het aantal aandelen die de Overdrager voornemens is Over te Dragen;*
- (iii) de naam en het adres/zetel van de kandidaat overnemer (hierna de "Kandidaat Overnemer" genoemd);*
- (iv) de ontwerp overeenkomst tot Overdracht van aandelen (hierna de "Ontwerpovereenkomst" genoemd), inclusief de prijs, betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de Overdracht (bv. verklaringen en waarborgen, bijzondere waarborgen, etc.), zoals geboden door de Kandidaat Overnemer;*
- (v) schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer al dan niet de intentie heeft om de Volgplicht uit te oefenen en bereid is tevens de aandelen van de aandeelhouders die over een Volgrecht, beschikt, mee over te nemen overeenkomstig de bepalingen hierna; en*
- (vi) schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer bereid is een addendum bij de aandeelhoudersovereenkomst te ondertekenen in uitvoering van Artikel 10.1.3 van de statuten.*

10.1.3 Elke toekomstige aandeelhouder (ongeacht dit een Vrije Overdracht betreft of niet) dient toe

te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst en dient daarbij alle rechten, verplichtingen en verbintenissen van de Overdragende aandeelhouder die voortvloeien uit de aandeelhoudersovereenkomst mee te onderschrijven, desgevallend over te nemen. De (bestaande en nieuwe) aandeelhouders zullen in dit verband een addendum bij de aandeelhoudersovereenkomst ondertekenen waarin de nieuwe aandeelhouder verklaart (i) de inhoud van de aandeelhoudersovereenkomst te kennen en te begrijpen, en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst na te leven en (ii) de rechten en plichten van de Overdragende aandeelhouder mee te onderschrijven of desgevallend over te nemen in geval de Overdragende aandeelhouder al zijn aandelen Overdraagt. Vanaf de ondertekening van voormeld addendum bij de aandeelhoudersovereenkomst, wordt de toekomstige aandeelhouder een partij bij de aandeelhoudersovereenkomst.

10.1.4 Het Volgrecht en de Volgplicht, zoals bepaald in Artikel 10.3 respectievelijk 10.4 van de statuten, kunnen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het Voorkooprecht zoals bepaald in artikel 10.2 van de statuten.

10.1.5 Een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen van dit artikel 10 van de statuten, zal nietig zijn en zonder gevolgen ten opzichte van de andere aandeelhouders en de vennootschap. De overnemer zal bijgevolg niet ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister van de vennootschap en zal niet aanvaard worden op de algemene vergadering. Bovendien zullen alle rechten (hieronder begrepen, maar niet beperkt tot het stemrecht en recht op winstuitkering) verbonden aan de aandelen Overgedragen in strijd met de bepalingen van artikel 10 geschorst worden tot de betrokken inbreuk werd geremedieerd en afdoende bewijs daarvan werd geleverd aan de andere aandeelhouders en de vennootschap.

10.2 Voorkooprecht

10.2.1 Indien een aandeelhouder, andere dan Cycling Guru's, voornemens is het geheel van zijn of haar aandelen Over te Dragen aan een Kandidaat Overnemer, behoudens in geval van Vrije Overdracht, dan moet de Overdrager een voorkooprecht naleven ten voordele van Cycling Guru's, en dit volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet (hierna het "Voorkooprecht" genoemd).

Cycling Guru's die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, kan dit enkel op de totaliteit van de door de Overdrager aangeboden aandelen en zal geacht worden te verzaken aan zijn Voorkooprecht indien slechts met betrekking tot een deel van de door de Overdrager aangeboden aandelen het Voorkooprecht wordt uitgeoefend.

10.2.2 De aandeelhouder doet een Kennisgeving overeenkomstig artikel 10.1.2 van de statuten. De Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigde van het Voorkooprecht om de aangeboden aandelen over te nemen op basis van de Ontwerpovereenkomst en tegen de prijs en andere voorwaarden geboden door de Kandidaat Overnemer en meegedeeld in de Kennisgeving.

10.2.3 Het Voorkooprecht moet worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden aandelen door kennisgeving aan het bestuursorgaan, en binnen een termijn van 30 werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de Kennisgeving (hierna de "Uitoefeningstermijn" genoemd).

Wanneer het bestuursorgaan binnen de Uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de begunstigten van het Voorkooprecht ontvangen hebben, dan worden deze geacht aan hun Voorkooprecht te hebben verzaakt.

10.2.4 Binnen de 7 werkdagen na het verstrijken van de Uitoefeningstermijn brengt het bestuursorgaan alle aandeelhouders, met inbegrip van de Overdrager, op de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht (hierna de "Kennisgeving Resultaat" genoemd). Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aandelen die het voorwerp uitmaakten van de Kennisgeving, dan is de Overdrager gerechtigd de totaliteit van de aandelen die het voorwerp van de Kennisgeving uitmaken, over te dragen aan de Kandidaat Overnemer tegen de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden meegedeeld in de Ontwerpovereenkomst, binnen een termijn van 30 werkdagen volgend op de dag van de Kennisgeving Resultaat. In geval de voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 30 werkdagen, blijven de bepalingen van dit artikel 10.2 van de statuten onverminderd van toepassing.

10.2.5 In geval van uitoefening van het Voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden Aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.

De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 60 werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager en de aandeelhouder die zijn Voorkooprecht uitoefent.

De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager en de betrokken voorkoopgerechtigde aandeelhouder(s) in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van artikel 10.2 van de statuten.

10.2.6 Indien één van de vermeldingen in de Kennisgeving gewijzigd wordt nadat de Kennisgeving

werd overgemaakt aan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan, dient de Overdrager een nieuwe kennisgeving over te maken aan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan, waarin de gewijzigde gegevens evenals alle overige vermeldingen zoals opgesomd in artikel 10.2.1 van de statuten worden opgenomen, zelfs indien deze ongewijzigd zijn.

In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, start een nieuwe periode van 30 werkdagen waarbinnen de Overdrager zijn aandelen niet kan Overdragen en is artikel 10.2 van de statuten naar analogie van toepassing.

10.2.7 Wanneer de Overdrager in gebreke blijft om zijn aandelen Over te Dragen ingevolge uitoefening van het Voorkooprecht, zal het bestuursorgaan gerechtigd zijn om in naam en voor rekening van de Overdrager alle documenten te ondertekenen en formaliteiten te verrichten welke nodig zijn om de Overdracht van de aandelen te bewerkstelligen, inclusief aanvulling en ondertekening van het aandeelhoudersregister van de vennootschap, zodoende dat de overnemende aandeelhouder(s) eigenaar worden van de aandelen van de Overdrager.

De ontvangst door de vennootschap van het aandeel in de prijs dat overeenstemt met de aandelen van de Overdrager die worden Overgedragen met toepassing van onderhavig artikel, werkt bevrijdend voor de overnemende aandeelhouder(s). De vennootschap zal de ontvangen gelden in bewaring nemen voor de Overdrager, door de ontvangen som te plaatsen op een geblokkeerde rekening ten gunste van de Overdrager.

10.3 Volgrecht

10.3.1 In geval een aandeelhouder zijn aandelen, dewelke minstens 20% van de aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen, wil Overdragen aan een zelfde Kandidaat Overnemer, behoudens in geval van een Vrije Overdracht, en de andere aandeelhouder(s) hun Voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, wordt door de Overdrager een volgrecht verleend ten voordele van de andere aandeelhouder(s), die hun aandelen mee kunnen Overdragen aan de Kandidaat Overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden, zoals uiteengezet in de Kennisgeving, en dit op de hiernavolgende wijze (hierna het "Volgrecht" genoemd).

Het Volgrecht kan uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat de Overdrager Overdraagt aan een Kandidaat Overnemer. Een gedeeltelijke uitoefening van het Volgrecht is niet mogelijk.

10.3.2 De aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn Volgrecht, zal binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat ingeval van toepassing van artikel 10.2 van de statuten, het bestuursorgaan inlichten of hij al dan niet zijn Volgrecht wil uitoefenen (hierna de "Volgtermijn" genoemd).

10.3.3 Indien het bestuursorgaan binnen de Volgtermijn, geen mededeling van de andere aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van hun Volgrecht, dan worden deze geacht aan hun Volgrecht te hebben verzaakt.

10.3.4 In geval van uitoefening van het Volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.

De prijs dient betaald te worden binnen dezelfde termijn als de betalingstermijn zoals bepaald in de Ontwerpovereenkomst, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager, de Kandidaat Overnemer en de aandeelhouders die hun Volgrecht uitoefenen.

10.3.5 De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager, de betrokken volggerechtigde aandeelhouders en de Kandidaat Overnemer in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

10.3.6 De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel 10.3 van de statuten.

10.4 Volgplicht

10.4.1 In geval Cycling Guru's 50% + 1 van de aandelen van de vennootschap wenst over te dragen aan een zelfde Kandidaat Overnemer, met uitzondering in geval van een Vrije Overdracht, zijn de overige aandeelhouder(s) (hierna de "Volgplichtigen" genoemd) gehouden tot een volgplicht ten gunste van de Kandidaat Overnemer die, voor zover de intentie van de Kandidaat Overnemer om alle aandelen te verwerven blijkt uit de Kennisgeving, de aandelen van de Volgplichtigen mee overneemt aan dezelfde prijs en voorwaarden als bepaald in de Kennisgeving (hierna de "Volgplicht" genoemd).

10.4.2 In geval van uitoefening van de Volgplicht gaat de eigendom van de aandelen van de Volgplichtigen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.

De prijs dient betaald te worden binnen dezelfde termijn als de betalingstermijn zoals bepaald in de Ontwerpovereenkomst, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager, de Kandidaat Overnemer en de Volgplichtigen.

10.4.3 De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager, de Volgplichtigen en de Kandidaat Overnemer in het aandeelhoudersregister van de vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.

10.4.4 Wanneer de Volgplichtigen in gebreke blijven om de aandelen Over te dragen overeenkomstig artikel 10.4.1 t.e.m. 10.4.3 van de statuten, zal elk van de bestuurders van de vennootschap gerechtigd zijn om in naam en voor rekening van de Volgplichtigen alle documenten te ondertekenen en formaliteiten te verrichten welke nodig zijn om de Overdracht van de aandelen te bewerkstelligen, inclusief aanvulling en ondertekening van het aandeelhoudersregister van de vennootschap, zodoende dat de Kandidaat Overnemer eigenaar wordt van de aandelen van de Volgplichtigen.

De ontvangst door de vennootschap van het aandeel in de prijs dat overeenstemt met de aandelen van de Volgplichtigen die worden Overgedragen met toepassing van onderhavig artikel, werkt bevrijdend voor de Kandidaat Overnemer. De vennootschap zal de ontvangen gelden in bewaring nemen voor de Volgplichtigen, door de ontvangen som te plaatsen op een geblokkeerde rekening ten gunste van de Volgplichtigen.”.

Vijfde beslissing

De vergadering besluit artikel 11 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

“Artikel 11. Bestuursorgaan

11.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

11.2 Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, die aan elk lid van het bestuursorgaan een oproeping verstuurt, per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten, de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande vergadering.

11.3 Het bestuursorgaan komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 dagen na de oproeping bijeen.

Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die eveneens een bestuurder is van de vennootschap.

11.4 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

11.5 Elke bestuurder heeft 1 stem. Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen (50% + 1), met dien verstande dat het bestuursorgaan slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede vergadering van het bestuursorgaan met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig Artikel 11.2, en dit binnen de 5 dagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede vergadering van het bestuursorgaan kan in elk geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders.”.

Zesde beslissing

De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

“Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren”.

Zevende beslissing

De vergadering besluit artikel 13 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

“Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt bij alle (rechts-)handelingen tegenover elke derde, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap binnen de grenzen van zijn mandaat alleen handelend.”.

Achtste beslissing

De vergadering besluit artikel 13bis toe te voegen aan de statuten:

“Artikel 13bis. Dagelijks bestuur

In het kader van het dagelijks bestuur zullen de volgende handelingen gesteld kunnen worden door de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur, zonder voorafgaandelijke goedkeuring van het Bestuursorgaan:

- (i) handelingen die kaderen in de uitvoering van het business plan;
- (ii) handelingen of verrichtingen die niet kaderen in de uitvoering van het business plan, doch waarvan de financiële impact éénmalig of op jaarbasis het bedrag van 50 000 EUR (vijftigduizend euro) niet overschrijdt; en

(iii) *het aangaan van overeenkomsten in de ordinary course of business en consistent met het verleden dewelke verbintenis geen duurtijd heeft van meer dan 1 jaar of indien deze een duurtijd heeft van meer dan 1 jaar dewelke een opzegtermijn heeft van maximum 3 maanden."*

Negende beslissing

De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurders is in principe onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de Algemene Vergadering."

Tiende beslissing

De vergadering besluit artikel 18bis toe te voegen aan de statuten:

"Artikel 18bis. Schriftelijke besluitvorming

§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."

Elfde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie: De heer **VIJVERMAN Christophe**, voornoemd.

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

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de volgende 3 bestuurders en dit voor onbepaalde duur:

- NV **Krigori** (ondernemingsnummer 0438.544.027), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Vijverman ;

- BV **"OUT OF THE BOX CONSULT"**, afgekort "OTB Consult" (ondernemingsnummer 0758.447.750), vast vertegenwoordigd door de heer Johan Huygens ;

- NV **"Cycling Guru's"** (ondernemingsnummer 0799.186.166), vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Nauts;

De bestuurders hebben voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

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

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Benoeming gedelegeerd bestuurder:

De raad van bestuur, bestaande uit:

- NV **Krigori** (ondernemingsnummer 0438.544.027), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Vijverman;

- BV **"OUT OF THE BOX CONSULT"**, afgekort "OTB Consult" (ondernemingsnummer 0758.447.750), vast vertegenwoordigd door de heer Johan Huygens;

- NV **"Cycling Guru's"** (ondernemingsnummer 0799.186.166), vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Nauts;

Besluit te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: NV **Krigori** (ondernemingsnummer 0438.544.027), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Vijverman;

Twaalfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3070 Kortenberg, Karel Van Miertstraat 7.**

Dertiende beslissing

De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat voorafgaat.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling voor het uitvoeren van de administratieve formaliteiten ten gevolge van de genomen beslissingen, onder meer het aanpassen van het aandeelhoudersregister en het UBO-register.

Veertiende beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de neerlegging te verzorgen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
 - gecoördineerde statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier

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").