

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

25320630



Neergelegd
21-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461071385

Naam

(voluit) : **DE MAILINGMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Abeeldreef(Heu) 2

: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV DE MAILINGMAN, opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 18 maart 2025, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna verkort "WVV") (...)

De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of "BV" te behouden.

Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

2.1. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019 honderdvijftigduizend euro (€ 125.000,00) bedroeg, waarvan achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro (€ 18.592,00) (zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000 BEF) geplaatst werd bij de oprichting, vierduizend vijfhonderdeenenzestig euro vierentwintig cent (€ 4.561,24) (honderdvierentachtigduizend Belgische frank (184.000 BEF) bij de eerste kapitaalverhoging en eenenvijftigduizend achthonderzesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 51.846,76) (twee miljoen eenennegentigduizend vierhonderddrieënnegentig Belgische frank (2.091.493 BEF) bij de tweede kapitaalverhoging blijkens voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 6 juli 1999, en vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bij de kapitaalverhoging blijkens voormeld proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christian Lambrecht op 5 november 2018. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 volledig was volgestort.

De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op heden zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) bedraagt.

De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2.2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit – Zetel – Website – E-mailadres

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 2.

Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte.

Vierde besluit – Wijziging van het voorwerp

4.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 14 maart 2025 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt de voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.

4.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden zodat het voortaan zal luiden zoals voormeld in de agenda.

Vijfde besluit – Wijziging datum algemene vergadering

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodanig dat deze voortaan niet meer zal worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur, maar op de eerste vrijdag van de maand juni, of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om twintig uur (20u00).

De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden worden op 6 juni 2025 om 20u00.

Zesde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder – benoeming opvolgend bestuurder

6.1. Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de heer **Stanislas Callens**, (...) ontslag te geven uit zijn functie van “zaakvoerder”.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.

De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van zelfde heer **Stanislas Callens**, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Abeeldreef 2, als enige en statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

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

6.2. De algemene vergadering besluit dat in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval) (aangetoond aan de hand van een aanstelling van een bewindvoerder of aan de hand van twee onafhankelijke doktersattesten) van de statutaire bestuurder, vanaf die dag wordt benoemd als **opvolgend statutair bestuurder** voor onbepaalde duur: de heer **CALLENS Siebe Paul An Emmanuel**, (...) wonende te 8520 Kuurne, Stokerijstraat 36, die alhier mee is verschenen en tussengekomen ter aanvaarding van zijn mandaat.

Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

6.3. De bestuurder en de opvolgend bestuurder aanvaarden beiden hun mandaat en verklaren dat in hun hoofde geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.

Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zevende besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten

De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)

De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

***GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De benaming luidt “De Mailingman”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of samen met derden:

A. Bijzonder voorwerp

- Adviesbureau op het gebied van communicatie.
- Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing) ;
- Het optreden als dienstverlener bij het verzorgen van reclameacties, het verzendklaar maken van reclamemateriaal, het verrichten van andere verpakkingen en inpakwerkzaamheden, het verzorgen van de hieraan verbonden transportwerkzaamheden. De handel in producten en het leveren van bijkomende diensten die met deze diensten verband houden, en dat in de meest ruime zin.
- verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen en buitenland.
- Het leveren van diensten van posterijen en koeriers.
- Het uitvoeren van diverse administratieve diensten voor kantoren.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak management, organisatie, engineering, consulting, franchising, productie en ontwikkeling, processing, aankoop, sales, marketing, administratie, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel hiervoor, dit alles in de meest ruime betekenis.
- De handel in al zijn vormen in om het even welke goederen, de fabricage van alle mogelijke producten, en de levering van alle mogelijke diensten. Het verrichten, zowel in België als in het buitenland, van alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen. Het verwerven, huren, verhuren, doen bouwen, fabriceren of oprichten van om het even welke goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden;
- administratieve ondersteuning van event-organisaties voor particulieren, bedrijven en instellingen;

- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.

B. Onroerende en roerende verrichtingen

- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
 - het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten.

C. Algemeen

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,

gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap mag evenwel geenszins 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.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdvierendertig (934) aandelen uitgegeven.

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

§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. (...)

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam, (...)

§3. De effecten zijn ondeelbaar. (...)

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.

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.(...)

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Wordt benoemd tot **statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur:

de heer **CALLENS Stanislas Jozef Bernard Louise**, die woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de vennootschap.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid (bijvoorbeeld door ziekte of ongeval) (aangevoerd aan de hand van een aanstelling van een bewindvoerder of aan de hand van twee onafhankelijke doktersattesten) van de statutair bestuurder, wordt vanaf die dag benoemd als **opvolgend statutair bestuurder** voor onbepaalde duur:

de heer **CALLENS Siebe Paul An Emmanuel**, die woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de vennootschap.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Interne 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.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§2. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.

§3. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(...)

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

Artikel 16. 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 statutenwijzigingen.(...)

Artikel 17. 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. (...)

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(...)

Artikel 20. Beraadslagingen - Besluitvorming

§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.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.(...)

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (...)

Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. (...)

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering 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 ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Artikel 24. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

(...)

Artikel 27. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(...)

Achtste besluit – Machtiging

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

Negende besluit - Bijzondere administratieve volmacht

De algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde: **Moore Finance & Tax BV**, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Filip Gekiere, Pol Parmentier en Jonas Messely, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraftgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister eStox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het

Luik B - vervolg

UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende fiscale overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2025 - Annexes du Moniteur belge