

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25344785



Neergelegd
10-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502251449

Naam

(voluit) : **FORTUNE TELLERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Raas van Gaverestraat 83
: 9000 Gent

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

Uittreksel uit het éénparig schriftelijk besluit van de bestuurders de dato 24 juni 2025
Tenzij anders bepaald, treden deze beslissingen onmiddellijk in werking op de datum waarop de
bestuurders dit document hebben ondertekend. Deze beslissingen worden geacht te zijn genomen
op de zetel van de vennootschap.

...

1. Benoeming als gedelegeerd bestuurder

De bestuurders beslissen te benoemen tot bestuurder belast met het dagelijks bestuur ("gedelegeerd
bestuurder"), met onmiddellijke ingang en voor de duur van hun bestuursmandaat:

- de heer Giovanni DE SCHAMPHELEIRE, wonende te 9820 Merelbeke-Melle, Hollebeekstraat 5; en
- de besloten vennootschap "DE DENKTANK DOOR CLEO", met zetel te 9000 Gent, Pekelharing 69,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer
0687.600.336.

De bestuurders nemen kennis van de beslissing van de besloten vennootschap "DE DENKTANK
DOOR CLEO" om voor de uitoefening van dit mandaat mevrouw Cleo DE BACKER, wonende te
9000 Gent, Pekelharing 69, als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij het bestuursorgaan later anders zou
beslissen.

2. Omvang bevoegdheden dagelijks bestuur

Onder voorbehoud van de beslissingen van het bestuursorgaan tot aanpassing van de hierna
vermelde bevoegdheden en grensbedragen, omvat het dagelijks bestuur de volgende limitatief
opgesomde bevoegdheden:

- (i) Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te
voeren, behoudens ingeval het bestuursorgaan voorafgaandelijk heeft aangegeven deze
maatregelen zelf te nemen/uit te voeren;
- (ii) Het uitvoeren van de investeringen binnen de grenzen van het jaarlijkse, door het bestuursorgaan
vastgesteld investeringsbudget;
- (iii) Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in functie van de werkzaamheden van de
vennootschap;
- (iv) Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven;
- (v) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van overheden, administraties en openbare
diensten, onverminderd hetgeen hierna bepaald;
- (vi) De vennootschap vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties;
- (vii) Alle courante contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten, tot een maximumbedrag van
twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- (viii) Alle courante contracten met leveranciers of onderaannemers afsluiten, tot een maximumbedrag
van twintigduizend euro (€ 20.000,00);
- (ix) Alle courante contracten met klanten, agenten of verdelers afsluiten, tot een maximumbedrag van
twintigduizend euro (€ 20.000,00);

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").

(x) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven, in het kader van de verrichtingen die in dit artikel worden opgesomd;

(xi) Alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de verkoop van roerende goederen ondertekenen en aanvaarden tot een maximumbedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00);

(xii) De vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen m.b.t. deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan twintigduizend euro (€ 20.000,00) overschrijdt.

De bovenstaande bevoegdheden van de dagelijks bestuurders doen geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan van de vennootschap of een bijzonder gevolmachtigde om op te treden in voormelde aangelegenheden en de bevoegdheid om namens de vennootschap op te treden voor het dagelijks bestuur.

Elke gedelegeerd bestuurder kan individueel optreden.

Conform artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of een gedelegeerd bestuurder en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden (afhankelijk van de beslissing van het bestuursorgaan ter zake bij hun aanstelling).

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

3. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere medewerker en bestuurder van de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER & BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde schriftelijke besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers individueel bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle eventuele administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst.

Tezamen hiermee neergelegd:

- éénparig schriftelijk besluit van de bestuurders de dato 24 juni 2025.

Notaris Pieterjan DE MULDER

Merelbeke-Melle (Bottelare)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 juni 2025 door Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "FORTUNE TELLERS"**, met zetel te 9000 Gent, Raas van Gaverestraat 83, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0502.251.449, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

1. De algemene vergadering ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 24 juni 2025 conform artikel 5:101 van het WVV met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte elektronisch worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voortaan in artikel 3 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

1. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie

aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ 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 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de - ingevolge de buitengewone algemene vergadering op 27 december 2019 - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (waarop zich thans een bedrag ten belope van twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00) bevindt) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De algemene vergadering beslist artikel 7 uit de huidige statuten te schrappen.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot het herformuleren van de bepaling inzake het voorkeurrecht bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven.

[..]

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot het invoeren van een bepaling met betrekking tot de ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten.

[..]

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot het invoeren van een bepaling inzake de overdracht van aandelen.

De algemene vergadering verklaart dat artikel 10 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

[..]

ZESDE BESLISSING

A) De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie vanaf heden: de heer DE SCHAMPHELEIRE Giovani Achiël, wonende te 9820 Merelbeke-Melle, Hollebeekstraat 5.

De vergadering beslist artikel 11bis uit de huidige statuten te schrappen.

B) De algemene vergadering beslist te herbenoemen als **niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden**: voornoemde heer DE SCHAMPHELEIRE Giovani, hier aanwezig en die aanvaardt.

De vergadering verklaart dat het bestuursmandaat een mandaat als "externe bestuurder" (zoals bedoeld in de Code Buyse IV) betreft, wat de benoemde bestuurder aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

C) De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie vanaf heden: de besloten vennootschap "LEWIS", met zetel te 9600 Ronse, Fostierlaan 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0825.977.665, met als vaste vertegenwoordiger, de heer LEWIS Thomas Alfred Hubert, wonende te 9600 Ronse, Fostierlaan 49.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van de bepaling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering verklaart dat artikel 12 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur te stellen die de vennootschap aanbelangen en, in het algemeen, om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet, deze statuten en - in voorkomend geval - de Aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is, tevens in voorkomend geval rekening houdend met de Sleutelbeslissingen zoals gedefinieerd en omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst, waarvoor de voorafgaande instemming van de algemene vergadering vereist is."

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen.

De algemene vergadering verklaart dat artikel 13 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan optredend als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of door één (1) gedelegeerd bestuurder individueel handelend en, in zoverre een persoon werd gelast met het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door deze persoon belast met het dagelijks bestuur die alleen kan optreden.

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht."

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist een bepaling in te voeren inzake het dagelijks bestuur.

De algemene vergadering verklaart dat artikel 14 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 14. 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 tot 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot het invoeren van een bepaling inzake deelname op afstand aan de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist volgende paragraaf toe te voegen aan artikel 13 van de huidige statuten (dit wordt artikel 17 in de nieuwe statuten):

"Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel."

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december van ieder jaar.

De algemene vergadering verklaart dat artikel 22 van de nieuwe statuten bijgevolg zal luiden als volgt:

"Artikel 22. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op 30 september 2025, te verlengen tot 31 december 2025.

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te laten plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand juni.

De eerste alinea van artikel 17 van de nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen."

VEERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van interimdividenden in toepassing van de wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering verklaart dat artikel 23 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

VIJFTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot het invoeren van een bepaling inzake netting.

De algemene vergadering verklaart dat artikel 30 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Artikel 30. Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening."

ZESTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist een statutaire machtiging toe te kennen aan het bestuursorgaan tot

het uitvaardigen en wijzigen van een intern reglement conform de bepalingen opgenomen in artikel 2: 59 van het WVV.

De algemene vergadering verklaart dat er thans (nog) geen intern reglement is.

[..]

ZEVENTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om een artikel in de statuten in te voeren met een verwijzing naar een aandeelhoudersovereenkomst. De algemene vergadering verklaart dat artikel 32 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

“Artikel 32. Aandeelhoudersovereenkomst

Telkens in huidige statuten wordt verwezen naar de “Aandeelhoudersovereenkomst” wordt bedoeld de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap en haar dochtervennootschappen, zoals – in voorkomend geval - van tijd tot tijd gewijzigd. De verwijzingen in huidige statuten naar de bepalingen van deze Aandeelhoudersovereenkomst gelden slechts voor de duur van deze overeenkomst.”

ACHTTIENDE BESLISSING

Als gevolg van en in overeenstemming met de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering dat de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luiden:

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

“Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam “FORTUNE TELLERS”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

[..]

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ 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 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

[..]

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend (1.000)** aandelen uitgegeven.

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

[..]

Artikel 11. 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 en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur te stellen die de vennootschap aanbelangen en, in het algemeen, om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet, deze statuten en - in voorkomend geval - de Aandeelhoudersovereenkomst alleen de algemene vergadering bevoegd is, tevens in voorkomend geval rekening houdend met de Sleutelbeslissingen zoals gedefinieerd en omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst, waarvoor de voorafgaande instemming van de algemene vergadering vereist is.

De enige 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 of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) werkdagen vóór de vergadering worden verstuurd.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering die werd bijeengeroepen, wordt een nieuwe vergadering van het college bijeengeroepen, op initiatief van de

meest gereede bestuurder, mits inachtneming van een (wacht)termijn van minstens (vijf) 5 werkdagen volgend op de eerste vergadering met eenzelfde agenda die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De meest gereede bestuurder die het initiatief voor de bijeenroeping voor de tweede vergadering neemt, dient de andere bestuurders voor deze tweede vergadering op te roepen.

Elk belet bestuurder mag aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergaderingen van het college van bestuurders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (bv. via Microsoft Teams of Zoom), rekening houdend met de (eventuele) wettelijke, reglementaire en/of statutaire bepalingen ter zake.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan optredend als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of door één (1) gedelegeerd bestuurder individueel handelend en, in zoverre een persoon werd gelast met het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door deze persoon belast met het dagelijks bestuur die alleen kan optreden.

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 14. 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 tot 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

[..]

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste donderdag van de maand juni om 19 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending

van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen 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

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

[..]

Artikel 22. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan 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 verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 24. Benoeming van de vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

*Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.*

Artikel 25. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 26. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

[..]"

NEGENTIENDE BESLISSING

1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe te kennen aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar medewerkers, de heer Thomas Verhanneman en mevrouw Fiebe Mees, en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

TWINTIGSTE BESLISSING

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het geregistreerd proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Pieterjan DE MULDER te Merelbeke-Melle (Bottelare).