



**Luik B**

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

Vc  
beht  
aar  
Bel  
Staat



\*05045529\*

NEERGELEGD

16 MAART 2005

RECHTER VAN  
KOOPHANDEL GENT

**Benaming : YOUNG CREATIVES**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Warande 42  
9982 Sint-Laureins

Ondernemingsnr : 0450.311.315

**Voorwerp akte :** BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM -  
ZETELVERPLAATSING - DOELSUITBREIDING - OMZETTING AANDELEN  
MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE -  
UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -  
BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN  
AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING -  
COÖRDINATIE-VOLMACHT

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op achtentwintig februari tweeduizend en vijf, met volgend relaas van registratie. Geregistreerd elf bladen geen renvoeien te Eeklo, boek 639, blad 70 vak 19 op negen maart tweeduizend en vijf. Ontvangen: vijftientwintig euro €25,00. De eerstaanwezende inspecteur, (getekend) Goubert M

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "YOUNG CREATIVES", met zetel te 9982 Sint-Laureins, Warande 42, met als ondernemingsnummer 0450.311.315.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op negen juni negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee juli nadien, onder nummer 930702-390.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op zes december negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier januari negentienhonderd vierennegentig, onder nummer 940104-320.

Sedertdien werden de statuten niet meer gewijzigd.

#### **BUREAU**

De zitting werd geopend om tien (10.00) uur, onder voorzitterschap van de heer Daniël Bral, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam

#### **SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Waren aanwezig de hierna genoemde vennoten, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezitten:

1/ De heer **BRAL Daniël Victor Magdalena**, geboren te Assenede op drie november negentienhonderd achteenvijftig, ongehuwd, voornoemd, wonende te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo, Warande 42.

Eigenaar van tweehonderd achtentwintig (228) aandelen;

2/ Mevrouw **HEYNDRIKX Nadine Julienne Andrée**, geboren te Deinze op negenentwintig augustus negentienhonderd vijftenvijftig, ongehuwd, wonende te 9800 Deinze, Kouterlosstraat 129.

Eigenaar van twaalf (12) aandelen;

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is tweehonderd veertig (240) aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te akteren:

**A.** Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:

1. Wijziging van de naam in "D ART"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening

## Luik B - Vervolg

2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Appelstraat 9, te 9988 Waterland-Oudeman.

3. Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

4. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de hieronder (vierde beslissing) vermelde tekst aan artikel 4 van de statuten.

5. Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde

6. Uitdrukking van het kapitaal in euro,

7. Kapitaalverhoging met een bedrag van twee euro achtenzeventig cent (2,78€), ten einde het kapitaal te brengen van negenentwintigduizend zevenhonderd zevenenveertig euro tweeëntwintig cent (29.747,22€), naar negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (29.750,00€), door incorporatie van belaste beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging;

9. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen,

10. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten;

11. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten;

12. Volmacht.

B. Er bestaan op datum van voormelde akte zijnde achtentwintig februari tweeduizend en vijf tweehonderd veertig (240) gelijke aandelen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering bleek dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering diende te worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden, vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:

### **EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE NAAM.**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "D.ART"

### **TWEDE BESLISSING - VERPLAATSING VAN DE ZETEL.**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Warande 42 te 9982 Sint-Laureins, Sint-Jan-in-Eremo naar Appelstraat 9, te 9988 Waterland-Oudeman.

### **DERDE BESLISSING - ONTSLAG VOORLEZING VERLAG.**

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier.

De aanwezige aandeelhouders hebben erkend allen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweeduizend en vier te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede de staat van activa en passiva, blijven **aan de akte gehecht.**

### **VIERDE BESLISSING**

#### **Doelwijziging**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende tekst aan artikel 4 van de statuten.

"Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.; marktonderzoekbureaus; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; organisatie van opiniepeilingen; het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan; public relations-bureaus; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid

## Luik B - Vervolg

op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.; exploitatie van kunstveilingen, enz.; de organisatie van congressen, seminaries, enz.; productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips; het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties; productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles; diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst

en verder:

Het verlenen van administratieve, logistieke diensten en het ter beschikking stellen van middelen, zowel roerend als onroerend, aan personen en bedrijven tot de uitoefening van hun bedrijfsactiviteit of hun activiteit in het kader van een vrij beroep

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies als bestuurder waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap."

### **VIJFDE BESLISSING - OMZETTING AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen die thans een nominale waarde dragen om te zetten in aandelen zonder nominale waarde en overeenkomstig de statuten in die zin aan te passen.

### **ZESDE BESLISSING - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal uit te drukken in euro zodat het kapitaal van een miljoen tweehonderdduizend (1.200.000) Belgische frank, gelijk is aan negenentwintigduizend zeventien honderd zeventien euro tweeëntwintig cent (29.747,22€).

### **ZEVENDE BESLISSING - KAPITAALVERHOOGING**

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee euro achtenzeventig cent (2,78€), ten einde het kapitaal te brengen van negenentwintigduizend zeventien honderd zeventien euro tweeëntwintig cent (29.747,22€), naar negenentwintigduizend zeventien honderd vijftig (29.750,00€), door incorporatie van belaste beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

### **ACHTSTE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING**

Alle leden van de vergadering hebben de ondergetekende notaris verzocht de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op negenentwintigduizend zeventien honderd vijftig euro (29.750,00€), en is vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweehonderd veertigste (1/240ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### **NEGENDE BESLISSING**

#### **Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen**

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst en de nummering van de betreffende artikelen aangepast, zoals hierna.

### **TIENDE BESLISSING**

Actualisering van de statuten door aannemen van volledig nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en overeenkomstig de Wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen en van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijftien op de boekhouding van de ondernemingen ('Reparatiewet') en overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke

**Luik B - Vervolg**

**deelnemingen in ten beurse genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (wet op 'Corporate Governance').**

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiwet van drieëntwintig januari tweeduizend en één, na de wet op 'Corporate Governance', en de te nemen beslissingen erin op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt:

**RECHTSVORM - NAAM**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "D.ART".

**ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9988 Waterland-Oudeman, Appelstraat 9.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, nads inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

**Artikel 3.- DOEL**

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden :

verkoop van, organisatie en creatie van en investering in kulturele produkties met jongeren en gelijkaardige manifestaties.

Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.; marktonderzoekbureaus; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; organisatie van opiniepeilingen; het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan; public relations-bureaus; het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz., het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.; exploitatie van kunstveilingen, enz.; de organisatie van congressen, seminaries, enz.; productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips; het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties; productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles; diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst

en verder:

Het verlenen van administratieve, logistieke diensten en het ter beschikking stellen van middelen, zowel roerend als onroerend, aan personen en bedrijven tot de uitoefening van hun bedrijfsactiviteit of hun activiteit in het kader van een vrij beroep.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies als bestuurder waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

## Luik B - Vervolg

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijklozend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten ; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

### **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

### **KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (29.750,00€).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd veertigste (1/240<sup>ste</sup>) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### **BESTUUR**

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

### **Bestuursorgaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wordt tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer Daniël Bral, voornoemd.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het mandaat der zaakvoerders of werkende vennoten is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit of instemming van de algemene vergadering der vennoten.

### **Bestuursbevoegdheid**

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

### **Tegenstrijdig Belang**

## Luik B - Vervolg

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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

### **BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen.

### **JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

In uitzondering op het boven vermelde kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergaderingen behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

### **ELFDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE.**

**Luik B - Vervolg**

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

**TWAALFDE BESLISSING - VOLMACHT**

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan kantoor Geert Standaert, Accountant, 9990 Maldegem, Stationsstraat 57, met recht alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

**BEEÏNDIGING VAN DE VERGADERING**

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om tien uur dertig minuten (10.30).

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

**NOTARIS KATHLEEN DE ROP,**  
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

- ° afschrift van de akte met bijlage
- ° gecoördineerde tekst van de statuten