



Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



16013553

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

15 JAN 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffie

Ondernemingsnr : **0543.807.932**

Benaming

(voluit) : **SAN-O**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **DIRK MARTENSSTRAAT 2 BUS 6**

8200 SINT ANDRIES

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aandelen, Ontslag, Benoeming Zaakvoerder

Heden vier december

TWEEDUIZEND VIJFTIEN

Op de maatschappelijke zetel,

ZIJN BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "San-O" met zetel te Sint Andries, Dirk Martensstraat 2 unit 6 (ondernemingsnummer 0.543.807.932 – BTW-BE0.543.807.932); opgericht bij akte opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op drieëntwintig december tweeduizenddertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014 onder nummer, 14015681 waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om 20u.30 onder voorzitterschap van de heer Van Hulle Reginald, hierna genoemd.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig de volgende vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hier vermeld aantal aandelen:

1) De heer VERLOOVE Sil, ongehuwd, geboren te Tielt op acht juli negentienhonderd vierentachtig RR 84.07.08-171.44, wonende te 8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 56 bus 002, tevens zaakvoerder van de vennootschap

Titularis van 50 aandelen

2) De heer VAN HULLE Reginald, echtgescheiden, geboren te Eeklo op zesentwintig februari negentienhonderd drieënvijftig, RR 53.02.26-233.17, wonende in het Verenigd Koninkrijk te N17 6YA Londen, 12 Steel Road.

Titularis van 50 aandelen

Is eveneens aanwezig, Mevrouw TAVERNIER Sophie, geboren te Oudenburg op dertien november negentienhonderdtachtig, RR 80.11.13-308.89, wonende te 8460 Oudenburg, Ettelgemsestraat 56 bus 002, Chief Operations Officer van de vennootschap

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaard dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

- 1) Overdracht van alle aandelen van de heer VERLOOVE Sil
- 2) Volstorting van het maatschappelijk kapitaal
- 3) Ontslag van de zaakvoerder en aanstelling nieuwe zaakvoerder

B. Oproeping van de aandeelhouders

De aandeelhouders, allen vertegenwoordigd, verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de statuten en artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

1) De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

2) De voorzitter stelt vast dat alle titularissen van de totaliteit van de aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3) De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten verkrijgen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten verkrijgen om te worden aanvaard.

IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste besluit.

Volgens een aan de vennoten voorgelegde overeenkomst gaat de heer VERLOOVE Sil over tot de overdracht van de totaliteit zijn aandelen in volgende verhouding, namelijk 60% ofte 30 van zijn aandelen in SAN-O aan de heer VAN HULLE Reginald, en 40% ofte 20 van zijn aandelen in SAN-O aan mevrouw TAVERNIER Sophie.

De voorzitter verklaart dat de heer VERLOOVE, de heer VAN HULLE en mevrouw TAVERNIER diverse gesprekken hebben gevoerd omtrent de onderhavige aandelentransactie, en hebben daarbij besloten dat een due diligence onderzoek niet nodig is.

Er zijn geen vigerende aandelenovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten die deze aandelenoverdracht belemmeren. Deze aandelenoverdracht gebeurt bovendien in overeenstemming met de statuten van SAN-O.

Tweede besluit.

De vergadering stelt vast dat sinds de oprichting van SAN-O, nog geen enkel aandeel in het kapitaal van SAN-O volstort is. Dit blijkt ook uit de statuten van SAN-O. Er wordt beslist dat de heer VAN HULLE Reginald en mevrouw TAVERNIER Sophie er zich toe verbinden om volstorting van alle aandelen als volgt te realiseren:

- door mevrouw TAVERNIER Sophie: middels storting van tweeduizendvierhonderdachtig euro (€ 2.480) op rekening van de vennootschap met nummer IBAN BE35 06889 9884 1837 met vermelding van 'volstorting kapitaal eigen aandelen';
- door de heer VAN HULLE Reginald: middels storting van negenduizendnegenhonderdtwintig euro (€ 9.920) op rekening van de vennootschap met nummer IBAN BE35 06889 9884 1837 met vermelding van 'volstorting kapitaal eigen aandelen';

Derde besluit.

De heer VERLOOVE Sil geeft bij deze kennis van zijn ontslag als niet-statutair zaakvoerder van SAN-O, en dit met ingang vanaf heden.

Mevrouw TAVERNIER Sophie geeft bij deze kennis van haar bereidheid om met onmiddellijke ingang het mandaat van niet-statutair, onbezoldigd, zaakvoerder van san-o op te nemen, en dit voor de duur van 5 jaar, eindigend op 31/12/2020.

Onmiddellijk hierop volgend houden de heer VAN HULLE Reginald en mevrouw TAVERNIER Sophie op het adres van de maatschappelijke zetel van SAN-O een buitengewone algemene vergadering in de schoot van SAN-O, met de volgende agendapunten:

- kennisname en aanvaarding van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer VERLOOVE Sil als niet-statutair zaakvoerder van SAN-O BVBA;
- kennisname, benoeming en aanvaarding van mevrouw TAVERNIER Sophie als niet-statutair zaakvoerder van SAN-O BVBA met een mandaatsduur van 5 jaar, met onmiddellijke ingang en eindigend op 31/12/2020;
- de vergadering geeft bij deze volmacht aan de zaakvoerder het recht tot uitvoering van voorgenomen besluiten en tot het vervullen van noodzakelijke formaliteiten voor de neerlegging van onderhavige notulen.

SLUITING

De agenda afgehandeld zijnde wordt de bijzondere algemene vergadering geheven om 21 uur.

Waarvan notulen

Aldus opgemaakt te Sint Andries op 4 december 2015.

De zaakvoerder

TAVERNIER Sophie

Hierbij ook neergelegd:

- overeenkomst tussen partijen op datum van vier december tweeduizendvijftien
- tussentijdse balans van de accountant