

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

NEERLEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

- 8 NOV 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffier GriffieVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

16159074

Ondernemingsnr 0867.710.233

Benaming(voluit): **L-INCK**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: de Manlaan 11
8490 JABBEKE (VARSENARE)**Onderwerp akte : Statutenwijziging (kapitaalverhoging)**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme - Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op vierentwintig oktober tweeduizend zestien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « L-INCK » te 8490 Jabbeke (Varsenare), de Manlaan 11, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap met betrekking tot de voorgenomen inbrengen in natura. De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten in hun belang ingesteld.

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie.

2. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt op negentien oktober tweeduizend en zestien door de bedrijfsrevisor, namelijk de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart, over de voorgenomen kapitaalverhoging.

De vennoten erkennen een kennis genomen te hebben van dit verslag.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten in hun belang ingesteld.

Het besluit van het verslag van dit bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"[...] VII. **BESLUIT**

De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L-INCK" bestaat uit de inbreng van een aandelenportefeuille voor een totaal bedrag van 379.440,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

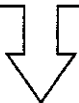
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

- dat de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenstemt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit duizend honderd tweeëntwintig (1.122) volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L-INCK", zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden. Het wordt gedateerd op datum van beëindiging van onze controles.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 19 oktober 2016

(handtekening)

"VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS"

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor".

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie.

3. De vergadering besloot het kapitaal een eerste maal te verhogen met honderd negenenvijftigduizend zeshonderd zestig euro zestig cent (€ 159.660,60) om het te brengen van één miljoen drieënvijftigduizend euro nul cent (€ 1.053.000,00) op één miljoen tweehonderd en twaalfduizend zeshonderd zestig euro zestig cent (€ 1.212.660,60).

De kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door:

- enerzijds een inbreng in natura van twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen door de heer SLABINCK Luc, geboren te Assebroek op 8 januari 1968, wonend te 8490 Jabbeke (Varsenare), de Manlaan 11, van de naamloze vennootschap "SOLARPULSE V", met zetel te 2250 Olen, Koning Boudewijnlaan 14 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0830.323.562;
- anderzijds een inbreng in natura van vijftachtigduizend honderdvijftwintig (85.125) aandelen door de heer SLABINCK Luc, voornoemd, van de naamloze vennootschap "SOLARPULSE VIII", met zetel te 2250 Olen, Koning Boudewijnlaan 14 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0835.295.704

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie en uitgifte van duizend honderd tweeëntwintig (1.122) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op deze duizend honderd tweeëntwintig (1.122) nieuwe aandelen wordt ingeschreven door de heer SLABINCK Luc door inbreng in natura zoals hiervoor bepaald voor een globale waarde van driehonderd negenenzeventigduizend vierhonderdveertig euro nul cent (€ 379.440,00), tegen de prijs van driehonderd achtendertig euro achtentwintig cent (€ 338,28) (afgerond) per aandeel, waarvan:

- honderd tweeënveertig euro dertig cent (€ 142,30) (afgerond) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal honderd negenenvijftigduizend zeshonderd zestig euro zestig cent (€ 159.660,60);
- honderd vijftennegentig euro achtennegentig cent (€ 195,98) (afgerond) zal geboekt worden als uitgiftepremie, zijnde in totaal tweehonderd negentienduizend zevenhonderd negenenzeventig euro veertig cent (€ 219.779,40).

4. 1. De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom en het genot van de aandelen vanaf heden.

2. De aandelen worden ingebracht voor vrij van alle voorrechten, pandrechten, beslagen, schulden en van de ontbindende rechtsvorderingen.

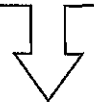
3. De verkrijgende vennootschap wordt in de plaats gesteld van de inbrenger betreffende alle rechten en verplichtingen in verband met de overgedragen aandelen.

4. De inbrenger verklaart aan de verkrijgende vennootschap alle documenten en akten te hebben voorgelegd en alle inlichtingen te hebben verstrekt en gene te hebben weggelaten of verzwegen, die de inbrenger redelijkerwijze aan de verkrijgende vennootschap behoort te geven opdat deze laatste zich een juist oordeel omtrent de inbreng kon vormen.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden de nieuw gecreëerde duizend honderd tweeëntwintig (1.122) aandelen aan de heer SLABINCK Luc, voornoemd, toebedeeld.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging van honderd negenenvijftigduizend zeshonderd zestig euro zestig cent (€ 159.660,60) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op één miljoen tweehonderd en twaalfduizend zeshonderd zestig euro zestig cent (€ 1.212.660,60),

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd tweeëntwintig (8.522) aandelen, die ieder één/achtduizend vijfhonderd vijftwintigste (1/8.522^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. De vergadering besloot het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal tweehonderd negentienduizend zevenhonderd negenenzeventig euro veertig cent (€ 219.779,40) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd op opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

6. De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met tweehonderd negentienduizend zevenhonderd negenenzeventig euro veertig cent (€ 219.779,40) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van één miljoen tweehonderd en twaalfduizend zeshonderd zestig euro zestig cent (€ 1.212.660,60) tot één miljoen vierhonderd tweeëndertigduizend vierhonderdveertig euro nul cent (€ 1.432.440,00) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij tweehonderd negentienduizend zevenhonderd negenenzeventig euro veertig cent (€ 219.779,40).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

7. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van tweehonderd negentienduizend zevenhonderd negenenzeventig euro veertig cent (€ 219.779,40) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderd tweeëndertigduizend vierhonderdveertig euro nul cent (€ 1.432.440,00), vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd tweeëntwintig (8.522) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/achtduizend vijfhonderd tweeëntwintigste (1/8.522^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

8. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, besloot de vergadering artikel 5 (kapitaal) van de statuten te vervangen door de tekst zoals verder vermeld.

9. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en de bepalingen van het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming " L-Inck ".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke (Varsenare), de Manlaan 11.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd tweeëndertigduizend vierhonderdveertig euro nul cent (€ 1.432.440,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd tweeëntwintig (8.522) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/achtduizend vijfhonderd tweeëntwintigste (1/8.522^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

5. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars bij ontbinding met vereffening.

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:

De Heer SLABINCK Luc Roger Jules Marcel, geboren te Assebroek op acht januari negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Korte Warandedreef 5, die aanvaard heeft.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat bij overlijden of wanneer om één of andere reden de Heer SLABINCK Luc, voornoemd, zijn functie van statutair zaakvoerder neerlegt of niet meer kan waarnemen, hij van rechtswege opgevolgd wordt als statutair zaakvoerder door Mevrouw DEBONNET An Ursula Lutgarde, geboren te Brugge op zeven oktober negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Korte Warandedreef 5, die aanvaard heeft.

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 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie 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.

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.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

I. Algemeen:

- a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord;
- b) het opnemen van bestuurdersmandaten in vennootschappen

II. Voor eigen rekening:

- 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en 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 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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

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 van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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 administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

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, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Deze vergaderingen van vennoten 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 vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

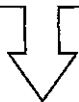
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschriven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan *FIDUCIAIRE DELOITTE, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151, Accent Business Park*, evenals aan al zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Bijzonder verslag van de zaakvoerder

Verslag van de bedrijfsrevisor

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme – Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)