

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



17067960

NEERGELEGD

02 MEI 2017

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0459.830.478

Benaming

(voluit) : GEBO INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Brug-Zuid 51, 9880 Aalter

Onderwerp akte : uitdrukking kapitaal in euro - kapitaalverhoging - creatie groepen van aandelen - wijziging naam - wijziging doel - wijzigingen statuten - aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe Defauw, Notaris met standplaats te Kortrijk, op negentien april tweeduizend en zeventien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBO INVEST", met zetel te 9880 Aalter, Brug-Zuid, 51 (B.T.W. BE-0459.830.478; RPR Gent afdeling Gent) onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering besloot de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en deze te vervangen door fractiewaarde. De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in honderd vijftig (150) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van elk één/honderd vijftigste (1/150ste) van het onderschreven kapitaal.

2/ De vergadering besloot de uitdrukking munt van het kapitaal van de vennootschap te wijzigen door omzetting ervan in euro. De vergadering stelde vast dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

3/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van achttien duizend vierhonderd achtenzestig euro zeven cent (€ 18.468,07), om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zevenendertig duizend en zestig euro acht cent (€ 37.060,08).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de creatie en uitgifte van honderd negenenveertig (149) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en die deelnemen in de winsten van het lopende boekjaar pro rata temporis et liberationis.

Er werd onmiddellijk a pari in geld ingeschreven op deze honderd negenenveertig (149) nieuwe aandelen tegen de totale prijs van één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00) waarin inbegrepen een uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd éénendertig duizend vijfhonderd éénendertig euro drieënnegentig cent (€ 1.231.531,93).

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie is op het ogenblik van de inschrijving volledig volgestort voor een totaal bedrag van één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00).

Een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00) werd gestort op de bijzondere rekening met nummer BE91 7350 4684 0476 bij de naamloze vennootschap KBC Bank. In toepassing van artikel 311 van het wetboek van vennootschappen werd door voornoemde bankinstelling op 12 april 2017 een attest van deponering betreffende deze storting afgeleverd.

De totale intekenprijs ten belope van één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00) is aldus als volgt geboekt: achttien duizend vierhonderd achtenzestig euro zeven cent (€ 18.468,07) op de rekening "Kapitaal" en één miljoen tweehonderd éénendertig duizend vijfhonderd éénendertig euro drieënnegentig cent (€ 1.231.531,93) op de rekening "Uitgiftepremies".

4/ De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd onderschreven en dat elk van de honderd negenenveertig (149) nieuw uitgegeven aandelen (met inbegrip van de bijgaande uitgiftepremie) volledig werd volgestort. De vergadering stelde achtereenvolgens vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tot zevenendertig duizend en zestig euro acht cent (€ 37.060,08) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenennegentig (299) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/tweehonderd negenennegentigste (1/299ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

Op de laatste biz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Medadelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

5/ Onmiddellijk daaropvolgend besloot de vergadering het totale bedrag van de uitgiftepremie zoals gecreëerd in het derde besluit, zijnde één miljoen tweehonderd éénendertig duizend vijfhonderd éénendertig euro drieënnegentig cent (€ 1.231.531,93), te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

6/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van één miljoen tweehonderd éénendertig duizend vijfhonderd éénendertig euro drieënnegentig cent (€ 1.231.531,93), om het kapitaal te brengen van zevenendertig duizend en zestig euro acht cent (€ 37.060,08) op één miljoen tweehonderd achtenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.268.592,01), door incorporatie in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" waarvan melding in het vijfde besluit voor het totaal bedrag van één miljoen tweehonderd éénendertig duizend vijfhonderd éénendertig euro drieënnegentig cent (€ 1.231.531,93).

Deze tweede kapitaalverhoging is verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de tweehonderd negenennegentig (299) bestaande aandelen.

7/ De vergadering stelde vast dat de tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht werd op één miljoen tweehonderd achtenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.268.592,01) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenennegentig (299) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk één/tweehonderd negenennegentigste (1/299ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.

8/ De vergadering besloot de tweehonderd negenennegentig (299) bestaande aandelen in te delen in twee (2) klassen, en wel als volgt:

- de honderd vijftig (150) aandelen genummerd van één (1) tot en met honderd vijftig (150) behoren tot de aandelen klasse A, genaamd "de A-Aandelen", en

- de overige honderd negenenveertig (149) aandelen genummerd van honderd éénenvijftig (151) tot en met tweehonderd negenennegentig (299) behoren tot de aandelen klasse B, genaamd "de B-Aandelen".

9/ De vergadering besloot vervolgens tot nadere uitwerking en dienovereenkomstige wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, en dit zoals bepaald hierna onder het vijftiengste besluit.

10/ De vergadering besloot tot wijziging van de naam van de vennootschap in "Pastoor Termote".

De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten.

11/ Na ontslag van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 6 april 2017, opgemaakt conform artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2017, besloot de vergadering tot wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 2 van de statuten door de tekst zoals opgenomen hierna onder het vijftiengste besluit.

12/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het op 16 januari 2017 genomen besluit houdende verplaatsing van de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang van '8670 Koksijde, Oosthelling, 4 bus 301' naar '9880 Aalter, Brug-Zuid, 51' (besluit bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2017, onder het nummer 17018531), en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 3 door de tekst zoals opgenomen hierna onder het vijftiengste besluit.

13/ De vergadering besloot tot invoeging in de statuten van een bijkomend artikel 5bis inzake de aard van de aandelen en het register van aandelen, en dit zoals bepaald hierna onder het vijftiengste besluit.

14/ De vergadering besloot tot wijziging van artikel 6 van de statuten inzake de ondeelbaarheid van aandelen, en dit zoals bepaald hierna onder het vijftiengste besluit.

15/ De vergadering besloot tot wijziging van de modaliteiten inzake de overdracht en overgang van aandelen (wijziging van de artikelen 7 tot en met 10 van de statuten).

16/ De vergadering besloot tot schrapping van artikel 12 van de statuten inzake kapitaalverhoging door inbreng in geld.

17/ De vergadering besloot tot wijziging en nadere uitwerking van de modaliteiten inzake aanduiding van het bestuursorgaan en haar bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid (wijziging van de artikelen 13, 14 en 15 van de statuten en schrapping van artikel 16 van de statuten), en dit zoals bepaald hierna onder het vijftiengste besluit.

18/ De vergadering besloot het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 juli 2016 te verlengen om dit te laten eindigen op 30 september 2017. De vergadering besloot tot wijziging van de looptijd van het boekjaar om dit voortaan te laten ingaan op 1 oktober van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 30 september van het daarop volgende kalenderjaar.

De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de artikelen 23 en 24 van de statuten, en dit zoals bepaald hierna onder het vijftiengste besluit.

19/ De vergadering besloot, gelet op de wijziging van de looptijd van het boekjaar, de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van 'de derde donderdag van de maand november om twaalf uur' naar 'de derde donderdag van de maand februari van elk jaar om twaalf uur'. Dienvolgens stelde de vergadering vast dat de eerstkomende jaarvergadering aldus zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand februari van het jaar 2018.

De vergadering besloot voorts tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 18 van de statuten, en dit zoals bepaald hierna onder het vijftiengste besluit.

20/ De vergadering besloot tot invoeging na de eerste alinea van artikel 22 van de statuten van navolgende bepaling inzake vertegenwoordiging op de algemene vergadering:

<< Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats. >>.

21/ De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de modaliteiten inzake winstverdeling, en dit zoals bepaald hierna onder het vijfentwintigste besluit.

22/ De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de modaliteiten inzake woonstkeuze, en dit door de vervanging van de volledige tekst van het artikel 29 van de statuten door de volgende tekst:

<< Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris en vereffenaar die geen werkelijke of gekozen woonplaats in België heeft aanzien als hebbende woonst gekozen op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig gedaan kunnen worden. >>.

23/ De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de diverse bepalingen opgenomen in artikel 30 van de statuten, en dit door de vervanging van de volledige tekst van artikel 30 door de volgende tekst:

<< Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk voorzien is, wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen. >>.

24/ De vergadering besloot tot schrapping van de artikelen 31 tot en met 38 van de statuten. Het betreft de volledige Titel VIII, houdende specifieke bepalingen ingeval van éénhoofdigheid van de vennootschap.

25/ De vergadering besloot een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, daarbij rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten en houdende tevens:

- herformulering van de statutaire bepalingen inzake onder meer de duur van de vennootschap;
- aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, waaronder:

- .de bepalingen inzake controle op de vennootschap;

- .de bepalingen inzake de oproeping tot en de beraadslagging en besluitvorming binnen de algemene vergadering,

- .de bepalingen inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap, en

- schrapping van alle overbodige bepalingen, waaronder de bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):

'Artikel 1. Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "Pastoor Termote".

Artikel 2. Doel

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

1. De projectontwikkeling in het algemeen.

2. Het doen van alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals - zonder dat deze opsomming beperkend is – aankoop, verkoop, ruil, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, omvattende doch niet beperkt tot:

- .De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

- .Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen en rechten.

- .Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort.

- .De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen.

- .De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan.

- .De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en – uitrusting.

3. De uitbating, het beheer en de commercialisatie van bejaardentehuizen en dienstverlenende residenties en in het algemeen elke dienstverlening onder alle mogelijke vormen.

4. Het verlenen van gezondheidsbevorderende diensten en de uitbating, het beheer en de verkoop van hiermee samenhangende goederen.

5. Het verstrekken, onder eender welke vorm, van maaltijden aan derden.

6. Alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle roerende en onroerende goederen hoegenaamd teneinde haar patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te bouwen, met uitzondering van alle

activiteiten aangaande vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, en de vennootschap dient zich te onthouden van alle handels- en financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

7. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten geldē maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

8. Het beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen voor eigen rekening die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen voor haarzelf.

Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9880 Aalter, Brug-Zuid, 51.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder mag de zetel naar iedere andere plaats in België worden overgebracht, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd achtenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.268.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd negenennegentig (299) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met tweehonderd negenennegentig (299).

De aandelen zijn onderverdeeld in honderd vijftig (150) aandelen klasse A ("de A-Aandelen"), genummerd van één (1) tot en met honderd vijftig (150), en in honderd negenveertig (149) aandelen klasse B ("de B-Aandelen"), genummerd van honderd éénenvijftig (151) tot en met tweehonderd negenennegentig (299).

Artikel 6. Aard van de aandelen – register van aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 7. Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 10. Bestuursorgaan

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één zaakvoerder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, vennoot of niet.

De zaakvoerder dient te worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen klasse A.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode van onbepaalde duur.

Het mandaat van de zaakvoerder kan bezoldigd zijn, indien de algemene vergadering zulks beslist. In voorkomend geval legt de algemene vergadering de bezoldiging van de zaakvoerder vast.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 11. Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid

De zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen, ten aanzien van derden.

De zaakvoerder kan daarbij alle akten en handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met inbegrip van het aangaan van dadingen en het beslissen om in rechte op te treden, doch met uitzondering van diegene die door de wet of in overeenkomsten tussen vennoten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van zijn keuze overdragen.

Artikel 14. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, zal elk jaar gehouden worden de derde donderdag van de maand februari om twaalf uur op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 17. Stemrecht - vertegenwoordiging

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, al dan niet vennoot. De zaakvoering mag de vorm van de volmacht vaststellen en verzoeken dat deze vijf volle dagen voor de vergadering worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats.

Artikel 20. Boekjaar – jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt deze het jaarverslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het gevoerde beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 21. Winstverdeling

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven, beslissend bij meerderheid van stemmen en op voorstel van de zaakvoerder.

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van één van de vennoten of de enige vennoot.

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden, zal de vereffening verzekerd worden door de alsdan in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars zou aanstellen met vaststelling van hun machten en van hun bezoldiging.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide bevoegdheden zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

De algemene vergadering zal de wijze van vereffenen vaststellen bij enkele meerderheid van stemmen.

Artikel 23. Vereffening

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Artikel 24. Ontbinding en vereffening in één akte

Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het wetboek van vennootschappen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

26/ De vergadering stelde vast dat huidige in functie zijnde zaakvoerder, en met name de naamloze vennootschap "L3 Invest", vast vertegenwoordigd door de heer DE SUTTER Peter, geacht wordt - overeenkomstig de nieuw aangenomen tekst van artikel 10 van de statuten- te zijn benoemd op voordracht van de houders van de aandelen klasse A en bevestigde voor zoveel als nodig deze benoeming.

27/ De vergadering verleende machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten. De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 19/04/2017, 1 volmacht aangehecht; gecoördineerde tekst van statuten.

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