

Luik B

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



18067691

(ing)
t,

NEERGELEGD

12 APR. 2018

Rechtbank Griffie OPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0441.307.141
Benaming (voluit) : Philippe Matton
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Bassegemstraat 8 - 8572 Kaster (Anzegem)

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, notaris te Kluisbergen, op 30 maart 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATTON PHILIPPE" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van de voormelde geagendeerde verslagen, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met name:

a) het verslag opgesteld op **26 maart 2018**, door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisorenkantoor Derycke, Catry & c°", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a, vertegenwoordigd door de heer Martin Derycke, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikelen 313 W.Venn. werden wij door het bestuursorgaan van de BVBA Philippe Matton aangesteld om verslag uit te brengen naar aanleiding van de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Philippe Matton met zetel te 8572 Kaster (Anzegem), Bassegemstraat 8 (ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0441.307.141) bestaat uit een schuldvordering in rekening-courant, in volle eigendom van de inbrenger, voor een inbrengwaarde van 2.800.000,00 €.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van 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.

2. dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bepaald door de zaakvoerder bestaat uit 20.646 aandelen van de BVBA Philippe Matton, zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 26 maart 2018

DERYCKE, CATRY & C° BVBA

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Martin Derycke

Bedrijfsrevisor".

b) het verslag opgesteld op **27 maart 2018**, door de zaakvoerder, hetwelk niet van de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - 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 (dit geldt voor akten van het type "Mededelingen").

Beide voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

De enige vennoot verklaart de voormelde verslagen goed te keuren en verklaart te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.

Op basis van de voormelde verslagen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met twee miljoen achthonderdduizend euro (€ 2.800.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00) naar twee miljoen achthonderd veertigduizend euro (€ 2.840.000,00) door middel van de inbreng in kapitaal van een deel van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering(en) jegens de vennootschap, van de enige vennoot, de heer Philippe Matton, ten belope van het bedrag van de kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging gaat gepaard met de uitgifte van 20.646 nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De ruilverhouding van de aandelen werd bepaald op basis van de **intrinsieke waarde** van de aandelen, zodat de intrinsieke waarde van de aandelen na de kapitaalvermeerdering gelijk blijft.

Vervolgens heeft de enige vennoot verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven, door inbreng in natura van zijn zekere en opeisbare vordering ten belope van twee miljoen achthonderdduizend euro (€ 2.800.000,00), die hij bezit op de vennootschap en waarvoor als vergoeding twintigduizend zeshonderdzesenveertig (20.646) aandelen, zonder nominale waarde, worden toegekend.

De voorzitter verklaart dat hiermee de kapitaalverhoging volledig is onderschreven.

De vergadering verklaart en erkent dat door gemelde inbreng de kapitaalverhoging, door de enige vennoot werd onderschreven en volstort door de inbreng in natura.

De vergadering bevestigt dat als vergoeding voor de gedane inbrengen, de 20.646 nieuwe aandelen worden toegekend.

De aandelen zullen op deze wijze toegevoegd worden en ingeschreven worden in het aandeelhoudersboek van de vennootschap op naam van de heer Matton Philippe.

Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande (van dezelfde aard/categorie) en zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar pro rata vanaf heden.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen achthonderdveertigduizend euro (€ 2.840.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend honderdzesenveertig (22.146) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering dat de tekst van artikel 5 vervangen wordt door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen achthonderdveertigduizend euro (€ 2.840.000,00), vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend honderdzesenveertig (22.146) maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde."

a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder over de doelwijziging in toepassing van artikel 287 Wetboek Vennootschappen, samen met een staat van actief en passief de dato 31 december 2017.

De enige vennoot verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) De vergadering beslist de wijziging van het doel, zoals opgenomen in het zevende agendapunt, integraal goed te keuren.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot doeluitbreiding dat voorafgaat, beslist de vergadering dat de tekst van artikel 3 zal gewijzigd worden en dat de voormelde doeluitbreiding zal worden ingevoegd in artikel drie van de statuten, tussen:

"I) alle welkdanige commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veehandel en veekweek."

En

"Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest(...)"

en geeft daartoe opdracht aan de zaakvoerder en de notaris om de coördinatie op te maken. De overige bepalingen van het bestaande doel worden integraal behouden.

Het doel zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen of voor rekening van derden of tussenpersonen, of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid

- a) het telen en kweken en verhandelen van alle landbouwproducten en runderen;
- b) de landbouwactiviteit in het algemeen.
- c) 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 vennootschappen;
- d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar avel verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijke voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
- g) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- h) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- i) alle welkdanige commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veehandel en veeweek.

Verder heeft de vennootschap tot doel:

- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.

- Onderneming voor landbouwloonwerken.

Alle verrichtingen die verband houden met landbouwloonwerken, in het bijzonder het uitvoeren van landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.

Zo mag de vennootschap onder meer ook landbouwmachines, tuinbouwmachines, werktuigen en landbouwmateriaal aankopen en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken verrichten.

- De verwerking, afzet of dienstverlening in de land- en tuinbouwsector.

- De exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf.

Bedoelde exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen het uit uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden, bij de oprichting van de vennootschap of later ingebracht of verworven door de vennootschap, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.

- Het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop.

- Ondersteunde activiteiten in verband met de teelt van gewassen en de veeteelt

- Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

- Zaadbewerking met het oog op vermeerdering

- Teelt en handel van melkvee, andere runderen en buffels, paarden en andere paardachtigen, kamelen en andere kameelachtigen, schapen en geiten, varkens, pluimvee en andere dieren.

- Rundveeteelt en de productie van rauwe koemelk.

- Hoevetoerisme, en alle hiermee verband houdende activiteiten.

- Het verstrekken van advies over de landbouw, educatief hoevetoerisme, het organiseren van cursussen, workshops, infosessies, beurzen, etc. met betrekking tot hoevetoerisme.

- De bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten;

- Onderneming voor kweken met verschillende diersoorten, het verhandelen, verzorgen,

africhten, onderhouden, stallen en dergelijke van de verschillende diersoorten; verder de handel, zowel groot- als kleinhandel en kweek van alle soorten huisdieren;

- Het in orde brengen en verder uitbouwen van verschillende biotopen voor verschillende diersoorten, met name: paarden en paardachtigen, pluimvee, konijnen, geiten, hertachtigen, vissen en andere diersoorten niet eerdergenoemd.

- Het oprichten en uitbaten van een zorgboerderij met als doel het bieden van een zinvolle dagbesteding aan mensen met verstandelijke beperkingen en specifiek aan autistische kinderen, dementerende bejaarden, psychiatrische patiënten; dit door middel van therapie, begeleiding en opvolging van hun vorderingen; alsook door het aanwenden van dieren en meer specifiek paarden; het aanbieden van boerderijactiviteiten; het verrichten van tuinbouw.

- Het uitbaten van pension voor verschillende diersoorten; kleinhandel in voeding, benodigdheden en toebehoren voor de verschillende diersoorten; telen van groeten en levensonderhoudende producten voor de verschillende diersoorten.

- Verlenen van diensten aan derden met o.m. het aannemen van alle loon- en landbouwwerken, het bewerken, zaaien, planten, wieden, sproeien, oogsten en vervoeren van alle landbouwproducten; het spreiden en vervoeren van mest, water en dergelijke en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; en dit met aangepast land- of tuinbouw machines of materialen.

- Slagerij.

- Verse en niet-verwerkte groenten, fruit en aardappelproducten.

- Vlees en vleeswaren, inclusief vlees van wild, gevogelte en konijnen.

- Zuivelproducten, eieren en eierproducten.

- Spijsoliën en-vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong.

- Het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van vlees, gevogelte, konijnen en wild.

- Dranken in het algemeen, inclusief alcoholische dranken, tabaksproducten, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao en specerijen.

- Alle horeca-artikelen, tafelversieringen en benodigdheden.

- Voedingswaren in de meest uitgebreide zin van het woord (meel, banketbakkerswerk verse kant- en klaar maaltijden, fruit en groenteconserven, confituur, honing, deegwaren, rijst, desserts, en dergelijke meer...).

- Diepgevroren voedingsmiddelen, vlees en vleeswaren, gevogelte en wild.

- Kip en ribben aan 't spit.

- Ambulante handel, markt- en straathandel.

- De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een koffie-en eethuis, hotel, bed & breakfast, drankgelegenheden, banketbakkerij, verbruikssalons, broodjeszaak, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

- De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden.

- De uitbating van een winkel met verkoop van streek-en hoeveproducten.

- De activiteiten van een warme en koude bakker, het bakken van brood, banket-en allerhande pastijen, in het algemeen alle handelingen welke gewoonlijk door de bakker worden gesteld. Het aankopen, opslaan en doorverkopen van bakkerijgrondstoffen en allerlei bakkerijbenodigdheden en toestellen. De bereiding en verkoop van warme en koude belegde broodjes en aanverwante producten. Het nemen of geven van licentierechten op zelf gefabriceerde producten;

- De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bijvoorbeeld het inrichten van culinaire manifestaties, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin. Het verhuren van zalen en ruimtes.

- De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in allerhande voedingswaren en toebehoren.

- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen. Het geven van onderwijs, workshops en info-avonden. Het ontwerpen van showrooms, etalages.

- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, markt- en straathandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:

- ° voedingsmiddelen en dranken;
- ° roerende goederen;
- ° bakkerijgrondstoffen;
- ° streekdranken zoals bier, appelsap,...;
- ° streekvoeding zoals biscuits,...;
- ° literatuur en papierwaren;
- ° rollend materieel;
- ° relatiegeschenken;
- ° ontbijtmanden;
- ° textiel en kleding.

- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen.

- Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR, administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.

- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.

- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.

- Ontwerpen van publiciteitsartikelen.

- Markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.

- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.

- Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobiliënverrichtingen

- Huren en verhuren van landbouwgronden

- 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;

- 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 kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

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

- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;

- het beheer van financiële activa;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle hoegenaamde handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen, zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel al of niet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar producten kunnen bevorderen of vergemakkelijken."

De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar, dat thans aanvangt op 1 juli en afloopt per 30 juni, te wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van artikel 17 van de statuten, door vervanging van de eerste alinea als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.

*De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de **eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur**.*

De vergadering besluit tot overeenkomstige aanpassing van de eerste alinea van artikel 14 van de statuten, door vervanging van de tekst als volgt:

"De jaarvergadering van de vennootschap wordt gehouden ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om 18 uur in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld."

Overgangsbepalingen

*De vergadering besluit het huidig maatschappelijk boekjaar te **verlengen** tot éénendertig december tweeduizend achttien. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één juli tweeduizend zeventien en zal afsluiten per éénendertig december tweeduizend achttien.*

De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni in het jaar 2019.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal

Verslag zaakvoerder en bedrijfsrevisor betreffende de kapitaalverhoging

Verslag zaakvoerder betreffende de doelwijziging

Gecoördineerde statuten