

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



**\*18119117\***

Rechtbank van koophandel  
Antwerpen

**20 JULI 2018**

Griffie  
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0465 111 337**

**Benaming**

(voluit) : **D&K PLASTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap onder Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2030 Antwerpen, Haifastraat 11**

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING – DOELWIJZIGING – OMZETTING IN NAAMLOZE  
VENNOOTSCHAP – STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG – VASTSTELLING  
STATUTEN – BENOEMINGEN – MACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend en achttien, door Meester Elsje VANDERLINDEN, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D & K PLASTICS", waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Haifastraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.111.337 en met B.T.W.-nummer BE-0465.111.337, gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen) volgende beslissingen genomen heeft:

**EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING**

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Foylo" en dit met ingang van 1 juli 2018.

**TWEDE BESLUIT – DOELWIJZIGING**

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, met als bijlage een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 april 2018.

**DERDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING**

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van een bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap in de vorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD BEDRIJFSREVISOREN", van 25 juni 2018 met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Étienne Demunterlaan 5 bus 4, BTW-nummer BE 0875.430.443, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door de heer Peter BRUGGEMAN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9052 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 4, aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva per 30 april 2018.

Voormelde verslagen worden bewaard in het dossier van de notaris.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D & K Plastics naar een naamloze vennootschap. Uit de staat van activa en passiva per 30 april 2018 blijkt een netto-actief van 4.131.694,68 EUR. Dit overstijgt aanzienlijk het wettelijke minimum dat vereist is voor een Naamloze Vennootschap.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 april 2018 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 april 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat (i) in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen en (ii) dat het saldo van een aantal passiva en passiefposten zoals deze zijn vastgesteld per 31/12/2017 onveranderd zijn gebleven, zoals hiervoor beschreven, maar waarvan de mogelijke impact echter beperkt is, en (iii) dat er geen fysische voorraadcontrole kon worden uitgevoerd. Het netto-actief volgens deze staat per 30 april 2018 van 4.131.694,68 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 918.592,01 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

In overeenstemming met de controlenomen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Ingevolge vertraging bij het aanleveren van de benodigde stukken konden de termijnen zoals voorzien in artikel 779 van het Wetboek van vennootschappen niet worden gerespecteerd.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het raam van de omzetting van de naamloze vennootschap Runa in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Brussel op 25 juni 2018

VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Bruggeman

Bedrijfsrevisor

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

#### VIERDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de duur en de zetel dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden.

Het kapitaal van negenhonderdachttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 918.592,01) zal vertegenwoordigd zijn door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De honderd (100) aandelen van de naamloze vennootschap worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders

De omzetting geschiedt op grond van:

A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

#### VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering stelt het ontslag vast van de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E & CO", vertegenwoordigd zoals voormeld, ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap. De vergadering verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

#### ZESDE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN BETREFFENDE ONTBINDING EN VEREFFENING

De vergadering besluit om de procedure inzake vereffening – verdeling te herformuleren, zoals opgenomen in artikel 24 van de geherformuleerde statuten in het besluit hierna.

#### ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING STATUTEN

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt, waarvan hierna een uittreksel volgt:

•De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Foylo".

•De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen, Haifastraat 11 en mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

•De vennootschap heeft als doel:

A/ De aan- en verkoop, verhuring, leasing, groot- en kleinhandel, invoer, uitvoer en doorvoer, commissiehandel en agentuur, van allerhande grondstoffen, half afgewerkte en afgewerkte producten, onroerende goederen, handelswaarden en -papieren, zoals onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend is:

-Plastic, plastic folies en kunststoffen;

-Motorvoertuigen en transportmiddelen;

-Beeld- en klankapparatuur;

-Mechanische, elektrische en elektronische toestellen voor industrieel of huishoudelijk gebruik;

-Boeken, tijdschriften, speelgoed en geschenken;

-Voedingswaren, dranken en levensmiddelen, onderhouds- en schoonheidsproducten, cosmetica;

-Voorwerpen, toestellen en machines voor allerhande doeleinden;

-Textiel en kleding voor dames, heren en kinderen.

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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.

C/ 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.

D/ 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

E/ Het waarmaken van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen 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.

K/ 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.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

- De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderdachttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 918.592,01) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

- Bestuur

- o Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn 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. 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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

- o Voorzitter

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

#### o Vergadering

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroeping.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

#### ☐ Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

#### ☐ Opdrachten

##### Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn 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. 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

##### Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur. De bevoegdheden van het auditcomité kunnen door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdelingen die de leden van het auditcomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

#### Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

#### Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

#### • Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met dit dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De persoon die aangeduid wordt tot gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur is bevoegd voor:

- a) Het leiden en ontwikkelen van de vennootschap.
- b) Het aansluiten en vertegenwoordigen van de vennootschap bij professionele verenigingen en organisaties.
- c) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.
- d) Het bekomen van opdrachten en ondertekenen van overeenkomsten voor aankopen ter promotie en verkoop van de producten en diensten van de vennootschap.
- e) Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten opzichte van de Staat en alle provinciale en gemeentelijke overheden, de fiscale overheid, de douane, de besturen der posterijen, telegraaf en telefoon, de staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per luchtwegen en alle andere publieke diensten en het ondertekenen van alle verbintenissen ten opzichte van deze overheden, diensten en vennootschappen.
- f) Het ondertekenen en kwijtingen afleveren voor ontvangen bedragen, alsook de colli-aangetekende brieven en verzendingen van de besturen der posterijen, douane, besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor, water of luchtwegen, en deze volmachten delegeren aan werknemers van de vennootschap.
- g) Het respecteren en doen respecteren van de huidige wetgeving en reglementering zodoende dat de vennootschap niet wordt vervolgd.
- h) Het afsluiten van de verzekeringspolissen.
- i) Het ondertekenen van huurovereenkomsten voor inhuren van lokalen bestemd voor burelen.
- j) Het vertegenwoordigen van de vennootschap in rechtszaken.
- k) Het overgaan tot alle invorderingen.
- l) Het verzorgen van alle permanente betalingen met betrekking tot de uitbetaling van tussentijdse en definitieve lonen enerzijds en anderzijds het betalen van alle schulden ten opzichte van de Staat en het geheel van administraties.
- m) Het verzorgen van alle betalingen aangegaan in het belang van de vennootschap, ten opzichte van leveranciers en derden.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

#### • Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

#### Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

#### Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

#### Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

**Verdaging jaarvergadering**

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

**Vraagrecht**

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

• **Boekjaar & winstbesteding**

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

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

**Interimdividend**

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

#### •Ontbinding en vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

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

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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

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.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

#### ACHTSTE BESLUIT – BENOEMINGEN

##### Bestuurders

Het aantal bestuurders wordt bepaald op vier.

Tot bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden:

A/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VERFAELLIE", met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg 1068, BTW-nummer BE 0479.900.372, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo VERFAELLIE, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73.

B/ De naamloze vennootschap "BOWI", met zetel te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28, BTW-nummer BE 0430.646.247, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles WIBO, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57,

C/ De naamloze vennootschap "JVS HOLDING", met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg 1068-1070, BTW-nummer BE 0863.682.060, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert VAN STAPPEN, wonende te 2350 Vosselaar, Fazantenlaan 12,

D/ De naamloze vennootschap "BREMHOVE", met zetel te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, BTW-nummer BE 0455.526.549, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Enzo IDE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 482,

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders, hebben allen verklaard hun mandaat te aanvaarden en hebben verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.

##### Commissaris

Tot commissaris wordt benoemd:

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Étienne Demunterlaan 5 bus 4, BTW-nummer BE 0875.430.443, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door de heer Peter BRUGGEMAN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9052 Sint-Lievens-Houtem, Ijshoutestraat 4.

Deze benoeming gaat in op heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die over het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De heer Peter Bruggeman heeft bij mail gericht aan de instrumenterende notaris bevestigd dat hij dit mandaat van commissaris aanvaardt.

#### NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde bestuurders, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats



stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:

- Liesbeth De Bruyne
- Shauni Hermie.

#### RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad aanwezig en/of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en benoemen met eenparigheid van stemmen:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VERFAELLIE", met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg 1068, BTW-nummer BE 0479.900.372, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo VERFAELLIE, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73, tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt, en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.

De bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de raad van bestuur.

#### Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

#### Dagelijks bestuur

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.. Onder dagelijks bestuur wordt begrepen:

- a)Het leiden en ontwikkelen van de vennootschap.
- b)Het aansluiten en vertegenwoordigen van de vennootschap bij professionele verenigingen en organisaties.
- c)Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.
- d)Het bekomen van opdrachten en ondertekenen van overeenkomsten voor aankopen ter promotie en verkoop van de producten en diensten van de vennootschap.
- e)Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten opzichte van de Staat en alle provinciale en gemeentelijke overheden, de fiscale overheid, de douane, de besturen der posterijen, telegraaf en telefoon, de staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per luchtwegen en alle andere publieke diensten en het ondertekenen van alle verbintenissen ten opzichte van deze overheden, diensten en vennootschappen.
- f)Het ondertekenen en kwijtingen afleveren voor ontvangen bedragen, alsook de colli-aangetekende brieven en verzendingen van de besturen der posterijen, douane, besteldiensten, staat- en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor, water of luchtwegen, en deze volmachten delegeren aan werknemers van de vennootschap.
- g)Het respecteren en doen respecteren van de huidige wetgeving en reglementering zodoende dat de vennootschap niet wordt vervolgd.
- h)Het afsluiten van de verzekeringspolissen.
- i)Het ondertekenen van huurovereenkomsten voor inhuren van lokalen bestemd voor burelen.
- j)Het vertegenwoordigen van de vennootschap in rechtszaken.
- k)Het overgaan tot alle invorderingen.
- l)Het verzorgen van alle permanente betalingen met betrekking tot de uitbetaling van tussentijdse en definitieve lonen enerzijds en anderzijds het betalen van alle schulden ten opzichte van de Staat en het geheel van administraties.
- m)Het verzorgen van alle betalingen aangaan in het belang van de vennootschap, ten opzichte van leveranciers en derden tot een bedrag van één miljoen euro.

#### VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Elsje VANDERLINDEN, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 27 juni 2018
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan, artikel 778 Wetboek Vennootschappen
- verslag bedrijfsrevisor artikel 777 Wetboek Vennootschappen