

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla***19073307***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE**21 MEI 2019**

DE Griffie

Ondernemingsnr : **0456 443 101****Naam**(voluit) : **WONINGBOUW JOHAN BOSTOEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **8820 Torhout, Atelierstraat 20****Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTEN**

UIT EEN AKTE verleden voor Notaris Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, te Torhout op zestien mei tweeduizend en negentien, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WONINGBOUW JOHAN BOSTOEN, met zetel te 8820 Torhout, Atelierstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.443.101, B.T.W. nummer BE 456.443.101.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De enige vennoot neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", in het kort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de Heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, de dato zeventien april tweeduizend en negentien, hiertoe aangesteld door de enige vennoot, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 8 maart 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de inbreng van een gedeelte van schuldvordering in rekening-courant ten belope van € 120.007,99 door de heer Johan BOSTOEN in onderhavig verslag beschreven.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.840 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WONINGBOUW JOHAN BOSTOEN".

Naar ons oordeel,

i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

ii. kan het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving,

iii. is het in te brengen bestanddeel door de heer Johan BOSTOEN voor het bedrag van € 120.007,99 in alle van materieel belang zijnde aspecten, in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van waardering,

iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen bestanddelen

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion")."

Verslag zaakvoerder

De enige vennoot neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato zeventien april tweeduizend en negentien.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Kapitaalverhoging

De enige vennoot beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderdtwintigduizend en zeven Euro en negenennegentig cent (120.007,99 €) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig Euro en één cent (18.592,01 €) op honderdachtendertigduizend zeshonderd Euro (138.600,00 €) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van vierduizend achthonderdveertig (4.840) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderdtwintigduizend en zeven Euro en negenennegentig cent (120.007,99 €).

Inbreng

De enige vennoot de heer Johan BOSTOEN, wonende te 8820 Torhout, Atelierstraat 20, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, hetzij ten belope van honderdtwintigduizend en zeven Euro en negenennegentig cent (120.007,99 €).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de enige vennoot en wordt geschat op honderdtwintigduizend en zeven Euro en negenennegentig cent (120.007,99 €), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De enige vennoot verklaart op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van vierduizend achthonderdveertig (4.840) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van honderdtwintigduizend en zeven Euro en negenennegentig cent (120.007,99 €).

Deze vierduizend achthonderdveertig (4.840) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura.

a. De vordering in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

De inbrenger verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van de door hem ingebrachte vordering in rekening-courant.

b. De vennootschap-verkrijgster verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte vordering in rekening-courant mits er vanaf dezelfde datum alle belastingen, taken, lasten, voorheffingen en vergeldingen van welke aard ook, die deze zouden bezwaren, te dragen en te betalen.

2. De enige vennoot besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijftigduizend Euro (50.000,00 €) om het kapitaal te brengen van honderdachtendertigduizend zeshonderd Euro (138.600,00 €) op honderdachtentachtigduizend zeshonderd Euro (188.600,00 €) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van tweeduizend en zestien (2.016) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van vijftigduizend Euro (50.000,00 €).

Deze tweeduizend en zestien (2.016) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door de enige vennoot de voornoemde heer Johan Bostoën, die inschrijft op tweeduizend en zestien (2.016) aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van vijftigduizend Euro (50.000,00 €).

Bewijs van deponering

De enige vennoot verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van vijftigduizend Euro (50.000,00 €) werd gestort, welk bedrag gedeponiseerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de KBC Bank, met zetel te Brussel.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van vijftigduizend Euro (50.000,00 €) bij storting of overschrijving gedeponiseerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vijftigduizend Euro (50.000,00 €).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan de enige vennoot, de voornoemde heer Johan Bostoën, die erkent kennis te hebben van de financiële toestand van de vennootschap en zich akkoord verklaart met voor zijn inbreng toegekende vergoeding.

3. De enige vennoot stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdachtentachtigduizend zeshonderd Euro (188.600,00 €) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventuizend zeshonderdenzes (7.606) aandelen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst :

"Artikel 5. - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (188.600,00 EUR). Het is verdeeld in zeventuizend zeshonderdenzes (7.606) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige vennoot om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

5. De enige vennoot besluit daarop dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderdachtentachtigduizend zeshonderd Euro (188.600,00 €), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "WONINGBOUW JOHAN BOSTOËN".

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:

1. De uitoebing van horecabedrijven; het uitoeban van een taverne, tea-room, ijsalon, koffie- en theesalon, feestzaal, traiteurdienst, alsook alle aanverwante activiteiten, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord; het uitoeban van een restaurant, eetgelegenheid en aanverwante activiteiten, alsook de exploitatie van een hotel en/of andere overnachtings- en onthaalgelegenheden, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord; zij mag deze verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze verrichting voor haar eigen rekening door derden laten uitvoeren; het organiseren, opluisteren en begeleiden van feestelijkheden, manifestaties, happenings en allerhande activiteiten alsook het verhuren van divers materieel; aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en export van alle afgewerkte en niet afgewerkte producten.

2. De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare" woningen en gebouwen. Het

aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van : rioleringswerken, draineringswerken, bekisting- en ijzervlechtwerken, filterwerken (het neerslaan van het grondwaterspiegel) en reinigen van gevels, slopingswerken, het plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen. Het verhuren van aannemersmateriaal. Het leggen van tegel, vloeren en mozaïek, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken.

4. Onderneming in metaal- en bouwwerkzaamheden, laswerken, plaatsen en afbreken van steigers, voegen en metselwerken, vlechten van ijzer, aanbrengen van bekisting, grondwerken, reinigen van gebouwen en terreinen; tuinonderhoud; zandstralen; installatie van zonneschermen; plaatsen van isolatie; grondverzet; schilderwerken.

5. Het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van grondwerken, het bouwen van stellingen, alsmede het voegen en reinigen van gevels, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het plaatsen van afsluitingen, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bekledingen van muren en vloeren, het vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, oprichting van sleutelklare woningen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

6. Het uitvoeren van schilder-, behang-, vloerbekledings- en decoratiewerken in de meest ruime zin, alsmede het kopen en verkopen, import en export, huur en verhuur, productie en distributie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van schilder- en behangproducten, schildermaterialen en -grondstoffen, alsook vloerbekleding.

7. Het fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, bewerken, verwerken, verhandelen, verhuren – zowel in het groot als in het klein – van goederen in het algemeen onder meer van alle grondstoffen, goederen in bewerking, goederen, producten, diensten, benodigdheden, machines en materialen bestemd voor de bouwsector en aanverwante sectoren, schoonmaakproducten en schoonmaakmachines, en alles die verband houdt met haar voorwerp, alsmede de in- en uitvoer van deze goederen en diensten in het algemeen.

8. Studiebureel, organisatie- en raadgevend organisme inzake de bouw en aanverwante activiteiten, zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technisch- commercieel- en administratief beheer en advies.

9. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

10. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, ovemachtigen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

11. Tussenpersoon in de handel : tussenpersoon in de binnenlandse en buitenlandse handel. Te dien einde kan zij alle activiteiten ondernemen die verband houden met dit voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.

12. Het optreden als immobiliën- verzekerings en beleggingsmakelaar bij aan- en verkoop, huren en verhuren en ondervhuren van onroerende eigendommen. In de mate dat voormelde bewoordingen activiteiten zouden beogen welke wettelijk voorbehouden zijn aan de personen, vennootschappen of instellingen aangeduid in de Wet op de financiële transacties en de financiële markten van vier december negentienhonderd negentig en latere wetten, worden deze activiteiten uitsluitend voorbestemd voor eigen rekening of voor verbonden ondernemingen en andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van acht oktober negentienhonderd zeventenzeventig en latere Koninklijke Besluiten, in uitvoering van de boekhoudwetgeving.

13.a. Te handelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, als tussenpersoon en makelaar. Dit alles zowel in klein- als groothandel, ontwerpen, patronering als in fabricage van handelsgoederen, grondstoffen & afgewerkte- en half-afgewerkte producten. Dit geldt voor de volgende producten en activiteiten op niet beperkende wijze : alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw te maken hebben.

13.b. Aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren, ontwikkelen, promoten, financieren en ruilen van onroerende goederen en bouwprojecten, zo voor eigen rekening, in consignatie, in commissie of tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het verwerven, vervreemden, verkavelen, huren, verhuren en beheren van alle mogelijke bouwconstructies en gronden.

13.c. De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp, alle krediet, financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op beheer en opbrengst of met het oog op verkoop of wederverkoop ; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst ; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen door middel van inschrijving, inbreng, deelneming, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

13.d. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op een andere wijze.

13.e. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

13.f. Zij mag alle handelszaken en handelsfondsen aan- en verkopen, in huur nemen, ver-huren en ruilen.

13.g. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Het beheer en beleggen van haar eigen vermogens.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag ook de functies van bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHUNDERT ZESHONDERDEN (7.606) AANDELEN, die ieder één/zevenhonderd zeshonderdenste (1/7.606de) van het vermogen vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting van de bestuurders en de eventuele commissaris(sen). Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te elken lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

7. De vergadering besluit daarop de huidige zaakvoerder de heer BOSTOEN Johan, wonende te 8820 Torhout, Atelierstraat 20, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De vergadering besluit tevens dat de décharge die zal gegeven worden op de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht der ontslagnemende zaakvoerder voor het door hem gevoerde beleid.

8. De enige vennoot-zaakvoerder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De zaakvoerder stelt 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 ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van DELOITTE die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

- de Heer Alois Monsieus.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, het bijzonder verslag van de zaakvoerder, het bijzonder verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - 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