

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19351452\*



Neergelegd  
20-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507841916

**Naam**(voluit) : **WALBOS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meerkenshamstraat 18  
: 9070 Destelbergen

**Onderwerp akte :** WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 17 december 2019, te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**WALBOS**", met zetel te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer (BE) 0507.841.916, niet BTW-plichtig, beslist heeft :

**Eerste besluit :** Kapitaalverhoging door inbreng in natura.**a) Kennis te nemen van de verslagen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura.**

1) het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31 oktober 2019, over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van vennootschappen;

2) het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 december 2019, opgesteld door de besloten vennootschap MOORE AUDIT, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 313 §1 van het Wetboek van vennootschappen.

Dat de besluiten van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 december 2019 letterlijk luiden als volgt:

**"5. BESLUIT**

*Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 24 oktober 2019 door de zaakvoerders van de BVBA WALBOS, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0507.841.916, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap. De inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van een rekening-courant geboekt op rekening "489300 REKENING COURANT HOF TER POLDER" met een nominale waarde ten belope van € 600.000,00.*

*De inbrenger van de inbreng in natura is de BVBA HOF TER POLDER, gevestigd te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0447.980.147 en gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.*

*Het bestuursorgaan heeft de waarde van de inbreng in natura geraamd aan haar nominale waarde. De nieuwe aandelen die worden uitgegeven voor de inbreng in natura worden uitgegeven aan de fractiewaarde van de huidige aandelen, met name € 1.000,00 per aandeel.*

*Voor de inbreng in natura met een waarde van € 600.000,00 wordt aan de inbrenger, de BVBA HOF TER POLDER, 600 nieuwe aandelen WALBOS BVBA toebedeeld. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant :** Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

*Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.*

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

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

*de waarderingsmethode vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoord is, aangezien de schuldpositie van de vennootschap vermindert t.b.v. de nominale waarde van de ingebrachte schuldvordering. Het in te brengen gedeelte van de rekening-courant is met betrekking tot en ingevolge deze inbreng, niet overgewaardeerd;*

*de toegepaste waarderingsmethode leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

*Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.*

*Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.*

*Antwerpen, 13 december 2019*

*Moore Audit BV,  
vertegenwoordigd door:  
Marc Marissen,  
bedrijfsrevisor."*

*Bijzonder verslag van de zaakvoerder.*

*De zaakvoerder heeft het bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, opgemaakt op 31 oktober 2019.*

**b) Besluit tot kapitaalverhoging.**

Met het oog op de inbreng in natura door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOF TER POLDER", van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant jegens de vennootschap "WALBOS" voornoemd, ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), om het te brengen van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), door uitgifte en met creatie van zeshonderd (600) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / duizendste (1 / 1.000ste) van het kapitaal zullen vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2019.

Dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOF TER POLDER", vertegenwoordigd door de heer SAVERYS Alexander, een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening courant jegens de vennootschap "WALBOS" ten belope van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) in heeft ingebracht in de vennootschap.

Dat als vergoeding voor deze inbreng worden zeshonderd (600) nieuwe aandelen werden uitgegeven en gecreëerd, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één / zeshonderdste (1 / 600ste) van het kapitaal zullen vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2019.

**c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.**

Vast te stellen dat de kapitaalverhoging door inbreng van schuldvordering verwezenlijkt is en dat het kapitaal daadwerkelijk verhoogd werd tot één miljoen euro (€ 1.000.000,00), met uitgifte en creatie van zeshonderd (600) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, allen volledig volgestort door voormelde inbrengen in natura.

**Tweede besluit :** Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, te besluiten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf de neerlegging.

**Derde besluit :** Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen. opheffing van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 (afgekort BV).

Vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, groot één miljoen euro (€ 1.000.000,00), van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Aangezien de vennootschap op heden geen wettelijke reserves heeft, betreft voormelde onbeschikbare eigenvermogensrekening derhalve louter de rekening 'inbreng onbeschikbaar'. De vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Derhalve wordt de rekening 'inbreng onbeschikbaar' voor haar integraliteit overboekt naar de rekening 'inbreng beschikbaar' zonder over te gaan tot effectieve uitkering maar louter door een boekhoudkundige overboeking.

Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het WVV en de in deze akte opgenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

**Vierde besluit :** Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Dat de algemene vergadering verklaard en besloten heeft dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden (**uittreksel**):

#### **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**WALBOS**".

#### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

#### **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de exploitatie van landbouwactiviteiten in de meest brede betekenis van het woord.
- het verlenen van advies en begeleiding aan bedrijven en particulieren op diverse vlakken. Dit omvat volgende diensten:

- \* consultancy;
- \* managementprestaties;
- \* het verlenen van adviezen;
- \* het verrichten van het dagelijks bestuur en beheer;
- \* het organiseren en geven van opleiding en training.

- het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedmakelaar.

Dit alles in de meest ruime zin.

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

De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp

hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en belegging uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.

Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed huisvader.

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

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

#### Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

#### Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

#### Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

#### Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

#### Twee bestuurders in functie:

De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

#### College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De

statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

**Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

**Vertegenwoordigingsmacht**

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door elke bestuurder afzonderlijk.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die elk alleen optreden.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht

**Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

**Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

**Algemene vergadering**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand april, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of

bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Verdaging

Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

**Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

**Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen aan de aandeelhouders**

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en

5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

#### **Verdeling van het netto-actief**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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 eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### **Vijfde besluit** : Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

Te besluiten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie.

de heer **SAVERYS, Ludovic Charles Paul Marie**, geboren te Gent op zeven oktober negentienhonderddrieëntachtig, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 91;

de heer **SAVERYS, Alexander Philippe Georges Marie**, geboren te Gent op zeventien juni negentienhonderdachtenzeventig, wonend te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18.

Dat de algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

de heer **SAVERYS, Alexander Philippe Georges Marie**, geboren te Gent op zeventien juni negentienhonderdachtenzeventig, wonend te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### **Zesde besluit** : Adres van de zetel.

Dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18.

#### **Zevende besluit** : Uitvoering van de genomen beslissingen.

Te besluiten opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Alle bevoegdheden te verlenen aan de bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Volmacht te verlenen aan "**VGD Accountants en Belastingconsulenten CVBA**", kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

geassocieerd notaris Bart van Opstal

gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke oprichtingsakte met de gecoördineerde versie van de tekst van de statuten.