

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19353210



Neergelegd
27-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0444648394

Benaming : (voluit) : **HOLEKI**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Vantegemstraat 12
(volledig adres) 9230 Wetteren

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

AFSCHAFFING CATEGORIËN VAN AANDELEN- AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESTUUR en VERTEGENWOORDIGING- AANVAARDING NIEUWE STATUTEN- ADRES - ONTSLAG BENOEMING BESTUURDERS – VASTSTELLEN STATUTEN - ADRES -BENOEMING COMMISSARIS- MACHTEN

Er blijkt uit een akte van 24 december 2019, verleden voor Meester **Wim Taelman**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**HOLEKI**", volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – VERSLAGGEVING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 560 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen.

TWEDE BESLUIT – AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande categorieën, genoemd A en B, van aandelen en van de rechten eraan verbonden, zodat er vanaf heden slechts één soort aandelen bestaat. De rechten verbonden aan de verschillende categorieën zijn ingevolge eenhoofdigheid van de vennootschap overbodig en dientengevolge worden de artikelen in verband met overdracht van aandelen, bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap en stemrechten geschrapt en geherformuleerd als hierna in de nieuw aanvaarde statuten.

DERDE BESLUIT

RECHTSTREEKSE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN")

De vergadering keurt de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") goed.

VIERDE BESLUIT

WIJZIGING BESTUUR

Als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering de statuten in functie van de schrapping van de categorieën van aandelen aan te passen als vermeld onder de nieuwe statuten hierna aanvaard.

VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit de voltallige raad van bestuur, met ingang vanaf heden te ontslaan, met name:

- De heer **VAN DEN BERGHE Guido**, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14

- De naamloze vennootschap "**CRUSTUM**", voorheen BVBA SAPCO, met maatschappelijke zetel te

Luik B - vervolg

9230 Wetteren, Vantegemstraat 12, BTW BE0473.655.849, RPR Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Guido, voornoemd,

- De naamloze vennootschap "P.A.S.", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14, BTW BE0449.725.652, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Guido, voornoemd,

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN PETTO", met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14, BTW BE0434.502.095, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd, door de heer GOVAERT Chris, nagenoemd,

- De heer GOVAERT Chris, wonende te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14.

De vergadering besluit te benoemen als bestuurders tot de gewone algemene vergadering van 2024 :

- Mevrouw VAN DEN BERGHE Astrid Juliette Oscar, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, voornoemd,

- De heer VAN DEN BERGHE Pieter, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 1,

- De naamloze vennootschap "P.A.S.", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14, BTW BE0449.725.652, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Guido, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14

Die allen aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN PETTO", met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14, BTW BE0434.502.095, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd, door de heer GOVAERT Chris, wonende te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14, Die schriftelijk heeft aanvaard onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.

Uittreksel uit de statuten

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "HOLEKI".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp,

-de productie en de verkoop van wafels, ijsroom, roomartikelen en horecatiebehoren in de meest uitgebreide zin van het woord;

-het branden van koffie, de in- en verkoop van likeuren, aperitieven, wijnen, koffie, thee, chicorei, confiserie en aanverwante producten;

-de handel in Oosterse huishoud- en siervoorwerpen en snuisterijen;

-de uitbating van koffiewinkels, koffieshops, cafetaria's en aanverwante winkels en aangelegenheden;

-het bereiden van bakkerijproducten of gelijkaardige (brood)-producten (brood, sandwiches, pistolets, enzovoort);

-het bereiden van producten die gewoonlijk met de term banketbakkerijproducten worden aangeduid. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle nijverheids-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking hebben, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen of verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOOGING

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan 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.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. 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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Niettemin is de handtekening van twee bestuurders van een verschillende soort vereist voor volgende verrichtingen:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- de aan- en verkoop van participaties;
- het toestaan van waarborgen en andere persoonlijke en/of zakelijke zekerheden;
- het aangaan of toestaan van al dan niet hypothecaire leningen en kredieten;
- in het algemeen alle verrichtingen met een financiële impact van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

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

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede maandag van mei om 15 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.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

1. elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de

melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

ARTIKEL TWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op éénendertig december daarop.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

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

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,

vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

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

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

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.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende soorten schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

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.

ZEVENDE BESLUIT - Zetel

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren, Vantegemstraat 12.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot commissaris voor een periode van drie boekjaren, vanaf het boekjaar dat een aanvang neemt op 1 januari 2020 : CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BVBA, met kantoor gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, met ondernemingsnummer 0446.426.860, ingeschreven bij het IBR onder nr. B00179, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor;

De vergadering keurt de bezoldiging goed tegen een vaste vergoeding van achtduizend euro (€ 8.000,00) (excl. BTW) per jaar, jaarlijks te indexeren o.b.v. de gezondheidsindex met als basis december 2019.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

- Mevrouw VAN DEN BERGHE Astrid Juliette Oscar, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Haagstraat 2 A, voornoemd,
- De heer VAN DEN BERGHE Pieter, wonende te 9080 Lochristi, Bastelare 1,
- De naamloze vennootschap "P.A.S.", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14, BTW BE0449.725.652, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Guido, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN PETTO", met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14, BTW BE0434.502.095, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd, door de heer GOVAERT Chris, wonende te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14, voornoemd.

Die samen de totaliteit uitmaken van de leden van de raad van bestuur.

De vergadering wordt voorgezeten door de naamloze vennootschap "P.A.S.", vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Guido, voornoemd.

Gezien het gering aantal aanwezige bestuurders wordt er afgezien van de ver-de-re vorming van een bureau.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft:

1° Bevestiging benoeming voorzitter.

2° Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurders.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING

GELDIG IS SAMEN-GESTELD

De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen over de dagorde.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging vol-gende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Bevestiging van de benoeming van de voorzitter.

De vergadering besluit om te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, de naamloze vennootschap "P.A.S." met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14, BTW BE0449.725.652, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Guido, voornoemd, die aanvaardt.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT: Bevestiging van de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.

De vergadering besluit om de bestaande gedelegeerde bestuurders te ontslaan en te benoemen tot gedelegeerde bestuurders,

- De naamloze vennootschap "P.A.S.", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Bavegem), Lege Hellesemweg 14, BTW BE0449.725.652, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BERGHE Guido, voornoemd, die aanvaardt,

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IN PETTO", met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14, BTW BE0434.502.095, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd, door de heer GOVAERT Chris, wonende te 9860 Oosterzele, Bavegemstraat 14.

De vergadering besluit dat binnen de grenzen van het dagelijks bestuur ten aanzien van derden de vennootschap rechtsgeldig verbonden door één gedele-geer---de voor dit bestuur.

Stemming.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen 560 W.Venn.

Wim Taelman

Geassocieerd notaris.