



LUIK B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl.



20012778

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 6 JAN. 2020

DE GRIFFIER

Griffie

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0655 818 483

Naam

(voluit) : **Govaere Immo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Heulsestraat 79 te 8860 Lendeledede**

15 -01- 2020

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Omzetting naar naamloze vennootschap - Vervroegde onderwerping aan het wetboek vennootschappen en verenigingen - aannemen nieuwe statuten - ontslag - benoemingen

Het jaar **TWEEDUIZEND NEGENTIEN.**

Op **ZES DECEMBER.**

Te Lendeledede op mijn kantoor,

Voor mij, meester Pieterjan NOREILLIE, notaris met standplaats te Lendeledede, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "CALLENS & NOREILLIE, geassocieerde notarissen", met zetel te 8860 Lendeledede, Hulstemolenstraat 41.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOVAERE IMMO", met zetel te 8860 LENDELEDE, Heulsestraat 79.

Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid krachtens akte verleden voor notaris Christine Callens te Lendeledede op 24 mei 2016, bekend-gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2016 onder nummer 2016-06-03 / 0311802.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU.

De vergadering wordt geopend om 14u15 uur, onder het voorzitterschap van de heer Govaere Jan, hierna vermeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Vennoten.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1/ De gewone commanditaire vennootschap "HJP", met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40, rechtspersonenregister van Gent - afdeling Kortrijk, ondernemings-nummer 0643.898.965.

Opgericht bij onderhandse akte de dato 7 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2015, onder nummer 15320572.

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten de heer Govaere Jan, hiervoor ge-noemd.

Tot deze functie benoemd naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bekend-gemaakt als voormeld.

Eigenaar van duizend vierhonderd zevenennegentig (1497) aandelen.

2/ De heer GOVAERE Jan Guido, geboren te Zwevezele op 1 oktober 1958, rijksregister-nummer 58.10.01-311.74, echtgenoot van mevrouw Bekaert Françoise, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40.

Eigenaar van één (1) aandeel.

3/ De heer GOVAERE Henri Willy, geboren te Kortrijk op 9 april 1993, niet gehuwd, wo-nende te 9000 Gent, Vlierstraat 63.

Eigenaar van één (1) aandeel.

4/ De heer GOVAERE Pierre Vincent, geboren te Kortrijk op 21 december 1994, niet ge-huwd, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40.

Eigenaar van één (1) aandeel.

Totaal: duizend vijfhonderd (1.500) aandelen die het ganse kapitaal vertegenwoordigen.

Zaakvoerder(s).

Is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap: de heer Govaere Jan, voormeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Tot deze functie benoemd naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bekend-gemaakt als voormeld.

Commissaris.

De vennootschap heeft geen commissaris.

TOELICHTING VAN DE AKTE - VOORLEZING VAN DE AKTE.

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de verschijners steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte alvorens deze te ondertekenen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. De verschijners erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit vraagt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren de verschijners dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van de akte tijdig hebben ontvangen (op datum van 31 oktober 2019) en zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds integraal worden voorgelezen.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

I. Beslissing van de zaakvoerder inzake verplaatsing van de zetel van de vennootschap.

Voorafgaandelijk aan de bijeenkomst van de algemene vergadering heeft de enige zaakvoerder, de heer Jan Govaere beslist, daartoe de bevoegdheid hebbende als zaakvoerder ingevolge artikel 2 van de statuten en als houder van de residuaire bevoegdheid, de zetel van de vennootschap te verplaatsen en deze over te brengen van 8860 LENDELEDE, Heulsestraat 79 naar 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22 met ingang vanaf heden.

II. Algemene vergadering van de vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergadering zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda van de buitengewone algemene vergadering.

1. Verslag opgemaakt door de enige zaakvoerder aan de buitengewone algemene vergadering, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij voorgesteld wordt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap van het type uit het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat toegelicht wordt en derhalve het vervroegd onderwerpen van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, welk, aan welke verslag een staat gevoegd is waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat is en afgesloten op 30 september 2019.

2. Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over de voormelde staat van actief en passief per 30 september 2019.

3. Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOVAERE IMMO" in een naamloze vennootschap van het type uit het Wetboek van Vennoten en Verenigingen met hetzelfde doel en kapitaal als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en derhalve ook, 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, vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4. Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

5. Ontslag van de zaakvoerder en opheffing van de functie van opvolgend statutair zaakvoerder(s), dat alles met akkoord van de statutaire zaakvoerder en de twee opvolgend zaakvoerders, en kwijting aan de zaakvoerder.

6. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

7. e-mail adres van de vennootschap.

8. Vaststelling dat voldaan is aan de grond- en vormvoorwaarden van de omzetting.

9. Beslissing, onder de opschortende voorwaarde, om in artikel 3 van de statuten handelend over het voorwerp van de vennootschap, het woord "doel" dat op vier plaatsen in de tekst van artikel 3 voorkomt, telkens te vervangen door het woord "voorwerp".

10. Beslissing om, onder schorsende voorwaarde, de tekst van de statuten zoals hoger aangenomen aan te passen aan de beslissing nopens het voorgaande agendapunt.

11. Macht tot uitvoering van de besluiten en coördinatie van de statuten.

12. Bijzondere volmacht aan DKF Fiduciaire NV en haar aangestelden voor het vervullen van de formaliteiten (KBO, BTW, UBO enz...)

II. Oproepingen

De comparanten verklaren dat de vennootschap geen commissaris heeft en dat er benevens de voornoemde in functie zijnde en hier aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder en de twee opvolgend zaakvoerders en de aandeelhouders er in casu geen andere personen zijn die ingevolge het wetboek van vennootschappen zouden moeten worden opgeroepen.

De enige zaakvoerder en de vennoten zijn aanwezig.

De enige zaakvoerder en de vennoten erkennen geldig opgeroepen te zijn tot deze vergadering en te verzaken aan elke nietigheid welke hij daaromtrent zou kunnen invoeren.

Zij verklaren dat zij kennis genomen hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en zij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door artikel 268 en 294 van het wetboek van vennootschappen en aan het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 269 van het wetboek van vennootschappen.

Zij erkennen geldig en tijdig opgeroepen te zijn tot de vergadering en een exemplaar van verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor als voorzien in artikel 779 van het wetboek van vennootschappen ontvangen te hebben; voor zoveel als nodig verzaken zij aan de formaliteiten voorzien door zelfde artikel 779 van het wetboek van vennootschappen en verzaken aan elke nietigheid die zij in dat verband zouden kunnen invoeren.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Vaststellingen.

1. De voorzitter deelt mee dat het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door 1.500 aandelen en dat er geen andere effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Onderhavige vergadering kan thans geldig beraadslagen over de punten van de agenda.

3. Dat om aangenomen te worden, de punten die een statutenwijziging inhouden, moeten goedgekeurd worden met drie/vierden van de stemmen en de overige punten bij gewone meerderheid.

4. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

5. Dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD:

De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de vergadering nagezien en juist bevonden. De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De zaakvoerder geeft kennis en toelichting aan de buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen van zijn verslag de dato 6 december 2019, waarbij hij voorstelt en toelicht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap van het type uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en derhalve de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan welke verslag een staat gevoegd is waarop het actief en passief van de vennootschap samengevat is en afgesloten op 30 september 2019.

TWEDE BESLUIT

De zaakvoerder geeft kennis en toelichting van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over de voormelde staat van actief en passief per 30 september 2019. De besluiten van de bedrijfsrevisor, de heer Geert VAN RYCKEGHEM, kantoor houdende te 8790 Waregem, Keizerstraat 16 luiden letterlijk als volgt:

"8 Besluiten

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is, onder voorbehoud van het mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingsadministraties m.b.t. tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van € 8.069,44 is € 141.930,56 lager dan het geplaatst kapitaal van de vennootschap en is € 53.430,56 lager dan het minimum kapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende volstortingen van het geplaatst kapitaal.

De termijnen zoals voorgeschreven door het artikel 779 Wetboek vennootschappen werden niet nageleefd.

De controlewerkzaamheden werden er niet door beïnvloed.

Waregem, 06 december 2019.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Vennoot in de burg. venn. o.v.v. bvba Lelieur, Van Ryckeghem & C^{oo}

Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrecht-bank.

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOVAERE IMMO" OM TE ZETTEN IN een naamloze vennootschap van het type uit het Wetboek van vennoten en verenigingen met hetzelfde doel en kapitaal als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en zij beslist derhalve ook, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, twee-de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen van de

vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Deze omzetting gebeurt met dien verstande:

-/ dat de aard en de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap niet verandert en dat de naam-loze vennootschap die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GOVAERE IM-MO" zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan de aard, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waarde-verminderingen en -vermeerderingen.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering zowel overeenkomstig het wetboek van vennootschappen inzake de bepalingen over de omzetting, als overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, volledig nieuwe statuten van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Zij beslist dat bijgevolg de vennootschap bij deze ook opteert om onmiddellijk onder toepassing te komen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

STATUTEN (uittreksel)

1/ Rechtsvorm – naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "GOVAERE IMMO".

2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

-3/ 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.

4/ Kapitaal: Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde. Ze zijn genummerd van nummer 1 tot en met 1500. Ieder aandeel heeft een fractiewaarde van één/honderdvijftig duizendste (1/1500ste) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.

-5/ Voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zake-lijke 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, alle onroerende goederen op-meten, afpalen, schatten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEEL-NEMING MET DERDEN

a) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;

b) Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

c) Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

d) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

e) De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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

-7/ De jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt Jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand mei om 17.00 uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail (of elk ander elektronisch kanaal dat wettelijk is toegelaten) 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 (of enig ander wettelijk elektronisch kanaal) beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; in dien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping op enige andere wijze van kennisgeving heeft voorzien.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oud-ste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Elektronische algemene vergadering.

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 10 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

-8/ Stemrecht – Voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering:

Stemrecht

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.

Elk winstbewijs geeft op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

24.4 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

24.5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft; tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

-9/ Bestuur:

Raad van bestuur

Samenstelling:

De vennootschap zal worden 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 uittreedende 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 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid:

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 de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviseerende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Beraadslaging:

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij

eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

Vergoeding:

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoelig openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap voor het geval er meer dan één bestuurder in functie is:

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdige belangen:

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededeilen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Enige bestuurder

Enige bestuurder:

Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

Bevoegdheid:

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Vergoeding:

Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Dagelijks bestuur:

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college

optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap voor het geval er maar één bestuurder in functie is:

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdige belangen:

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.

Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WvV van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Opvolgend bestuurder:

De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

-10/ Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG DECEMBER van elk jaar.

-11/ Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

-12/ Dividenden: De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

-13/ Ontbinding:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door

voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(Einde van het uittreksel van de statuten)

VIJFDE BESLUIT

De heer Govaere Jan, statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOVAERE IMMO en de heren Govaere Henri en Govaere Pierre beiden opvolgend statutair zaakvoerder, verklaren ontslag te nemen uit hun respectieve functies van statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerders en hun akkoord te betuigen met de beëindiging van deze functies en met de bovenstaande besluiten.

De buitengewone algemene vergadering beslist ingevolge de omzetting naar naamloze vennootschap, de functies van zaakvoerder en van opvolgend zaakvoerder op te heffen. Zij geeft kwijting aan de zaakvoerder de heer Govaere Jan als zaakvoerder.

ZESDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist volgende niet-statutaire bestuurders te benoemen :

- de commanditaire vennootschap "JFGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0413.748.352,

Uit notulen van de commanditaire vennootschap "JFGOVAERE" blijkt dat de heer Govaere Jan, voornoemd aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om deze functie uit te oefenen.

- de gewone commanditaire vennootschap "PGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent - afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0701.761.94.

Uit notulen van de gewone commanditaire vennootschap "PGOVAERE" blijkt dat de heer Govaere Pierre, wonende te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40, rijksregisternummer 94.12.21-511.44, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om deze functie uit te oefenen.

- De gewone commanditaire vennootschap "HGOVAERE", met zetel te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent - afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0701.766.294.

Uit notulen van de gewone commanditaire vennootschap "HGOVAERE" blijkt dat de heer Govaere Henri, wonende te 9000 Gent, Vlierstraat 63, rijksregisternummer 93.04.09-489.58, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om deze functie uit te oefenen.

Voormelde mandaten nemen ingang vanaf heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2025 en de comparanten verklaren dit te aanvaarden.

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

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap het volgende is : info@govaere.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voldaan is aan de grond- en vormvoorwaarden van de omzetting.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist, na voormelde omzetting, teneinde de terminologie reeds in overeenstemming te brengen met deze uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en onder schorsende voorwaarde van bekendmaking van het voormelde besluit van opt-in en vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen Verenigingen, om in artikel 3 van de statuten handelend over het voorwerp van de vennootschap, het woord "doel" dat op vier plaatsen in de tekst van artikel 3 voorkomt, telkens te vervangen door het woord "voorwerp".

Deze beslissing wordt derhalve genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden.

De vergadering verwijst hiervoor naar het antwoord van de Minister van Justitie bekendgemaakt op 9 september 2019 (nummer 00002019) op de schriftelijke parlementaire vraag de dato 29 juli 2019 waarin onder meer het volgende wordt gesteld: "3. Evenwel belet niets dat de buitengewone algemene vergadering zou beslissen dat het besluit tot opt-in ten opzichte van de aandeelhouders zal gelden vanaf de datum waarop het besluit wordt genomen, op voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt."

In overeenstemming met voorgaande mededeling wenst de vergadering met toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in artikel 3 van de statuten.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van voorgemelde voorgestelde wijziging, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om, onder schorsende voorwaarde, de tekst van de statuten zoals hoger aangenomen aan te passen aan de beslissing nopens het voorgaande agendapunt.

Deze beslissing wordt derhalve genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de beslissing tot opt-in en van de aanpassing van de statuten die daarmee is verbonden.

ELFDE BESLUIT



De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of aan een geassocieerd notaris met wie ondergetekende notaris zijn/haar ambt uitoefent in een associatie van notarissen, 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.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft bijzondere volmacht aan DKF FIDUCIAIRE nv te Kortrijk BTW BE 0455 718 965 en haar aangestelden voor het vervullen van de formaliteiten (KBO, BTW, UBO-REGISTER, enz. ...)

STEMMING.

Alle besluiten werden één voor één met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De nieuwe statuten werden eerst artikel per artikel goedgekeurd en daarna werd het geheel van de statuten goedgekeurd, alles telkens met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten omstreeks 14,30 uur.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op :

BENOEMING VAN DE VOORZITTER EN VAN DE GEDELE-GEERD_BESTUURDER

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GO-VAERE IMMO", voornoemd : JFGOVAERE, CommV, voornoemd

- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "GOVAERE IM-MO", voornoemd : JFGOVAERE, CommV, voornoemd.

Uit notulen van de commanditaire vennootschap "JFGOVAERE" blijkt dat de heer Govaere Jan, voornoemd aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om deze functies uit te oefenen.

Voormelde mandaten nemen ingang vanaf heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2025. Zij aanvaarden hun functie.

FISCALE VERKLARING.

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen zoals uiteengezet in het "DERDE BESLUIT" hierboven.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) op aangifte van ondergetekende notaris.

SLOTBEPALING.

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde.

Na de integrale of gedeeltelijke voorlezing als voormeld en na toelichting van de akte tekenen de comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, samen met mij, notaris.

Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 9 december 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24160 Ontvangen registratie-rechten: vijftig euro (50,00€) De ontvanger.

Voor gelijkvormig afschrift van het geheel behalve de statuten die hier staan bij beredeneerd uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van de zaakvoerder

Getekend, Christine Callens, notaris