

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



20047983

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

31 MAART 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0632 580 649

Naam

(voluit) : **MV OPTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Gewone commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9032 Gent (Wondelgem), Houtjen 30 bus C**

Onderwerp akte : Omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere, in de besloten vennootschap "Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 23 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "MV OPTICS" bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: wijziging benaming

De vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming "MV OPTICS" te veranderen in "SOMA & MORE", en dus om de statuten in die zin aan te passen.

TWEEDE BESLUIT: wijziging zetel

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van de huidige maatschappelijke zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Houtjen 30 bus C naar 9990 Maldegem, Oude Molenweg 31, en dus om de statuten in die zin aan te passen.

DERDE BESLUIT: uitbreiding voorwerp (voorheen doel)

a) Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp (voorheen doel) verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp (voorheen doel).

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap uit te breiden, door toevoeging aan de opsomming in de bepaling inzake het voorwerp (voorheen doel) van de statuten, onder punt "I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN", van de volgende bepalingen:

"AD. Het uitvoeren van horeca-activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

AE. Activiteiten en verzorging zoals vroedvrouw en verpleegkundige.

AF. Activiteiten als kapster/schoonheidsspecialiste.

AG. Activiteiten in het kader van fotografie."

VIJFDE BESLUIT: omzetting in een besloten vennootschap

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 15 maart 2020, ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31 december 2019.

Het verslag van het bestuursorgaan en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.

b) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "JL Consult – Accountancy & Tax", te 9968 Oosteklo, Stroomstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Jordy Lauret, extern accountant, over de voormelde staat van actief en passief van de vennootschap.

Dit verslag besluit al volgt:

"14. BESLUIT

Ondergetekende Jordy Lauret, extern accountant 14223 2ABN 85, werd op 21 januari 2019 verzocht door het bestuursorgaan, tevens bekrachtigd door de bijzondere algemene vergadering van de Commanditaire vennootschap MV Optics om in het kader van de procedure tot omzetting van de rechtsvorm van een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bladzijde van dit proces-verbaal is vermeld: **Voorzitter** : Heem en hoede bij de afsluiting van de algemene vergadering, notaris Bart Van de Keere, geassocieerd notaris, te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 23 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "MV OPTICS" bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Achterkant : Naam en kwalificatie van de afgevaardigde van de algemene vergadering, notaris Bart Van de Keere, geassocieerd notaris, te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 23 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de gewone commanditaire vennootschap "MV OPTICS" bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap voorzien door artikel 14:4 van WVV., verslag uit te brengen over de boekhoudkundige staat afgesloten 31 december 2019.

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de Commanditaire vennootschap MV OPTICS, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Tevens blijkt dat het nettoactief niet kleiner is dan het in de voormelde staat opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, of als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen.

Oosteeklo, 19 maart 2020

Getekend

Jordy Lauret

Extern Accountant – Belastingconsulent

Lid: 14223 2 ABN85"

Het verslag van extern accountant zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag.

c) De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, volgens de procedure voorzien in artikel 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de activiteiten en het voorwerp blijven ongewijzigd.

De eventuele reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de gewone commanditaire vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019, gehecht aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan van 15 maart 2020.

Al de bewerkingen gedaan sedert 1 januari 2020 door de gewone commanditaire vennootschap worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid wat betreft het voeren van de boekhouding. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting gebeurt onder het voordeel van de 1/ de bepalingen inzake omzetting in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (BOEK 14); 2/ artikel 214 Wetboek der Inkomstenbelasting; 3/ artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en 4/ artikel 11 Wetboek BTW.

De honderd (100) aandelen die het conventioneel kapitaal vertegenwoordigden in de gewone commanditaire vennootschap komen toe aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap, als volgt:

- aan voornoemde heer Mathieu Verheyden, vijftig (50) aandelen;
- aan voornoemde mevrouw Sofie Van de Gejuchte, vijftig (50) aandeel.

VIJFDE BESLUIT: omzetting van het conventioneel kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering besluit om het conventioneel kapitaal, dat volledig volstort is en duizend euro (€ 1.000,00) bedraagt, om te zetten in een eigen vermogensrekening die beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.

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

ZESDE BESLUIT: ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder

De vergadering besluit om voornoemde heer Mathieu Verheyden, destijds benoemd als zaakvoerder van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Voornoemde heer Mathieu Verheyden, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemde heer Mathieu Verheyden voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZEVENDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp, om deze in overeenstemming te brengen met de vennootschapsvorm van de besloten vennootschap en met voorgaande besluiten

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp, om deze in overeenstemming te brengen met de vennootschapsvorm van een besloten vennootschap en met voorgaande besluiten.

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

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1.- Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SOMA & MORE".

Artikel 2.- Zetel

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

(...)

Artikel 3.- Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I.VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. De uitbating van het beroep van opticiën-brillenmaker en van een kleinhandel en groothandel in optische artikelen (thermometers, barometers, hydrometers en hygrometers) en uurwerken (wekkers, horloges, Westminsterklokken, en andere en hun toebehoren), loepen en loepetoestellen en toebehoren, hoorapparaten en toebehoren, fotografische toestellen en toebehoren, meettoestellen en toebehoren juwelen en sierraden en toebehoren, sterrenkijkers en verrekijkers en toebehoren.

B. Het verlenen van financiële, administratieve en commerciële adviezen en hulp aan het bedrijfsleven.

C. Het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen.

D. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

E. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader 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.

F. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

G. 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.

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

I. Het organiseren van evenementen en party's.

J. Het verzorgen van catering op evenementen.

K. De uitbating van een mobiele drank- en eetgelegenheden.

L. Het organiseren van excursies en trips.

M. Het organiseren van proeverijen.

N. Het verstrekken van opleidingen.

O. Traiteurdiensten, catering, broodjeszaak.

P. Het verstrekken van maaltijden, dranken, met of zonder bediening.

Q. Het ter beschikking stellen van en uitbaten van vergaderruimten, het inrichten van festiviteiten en samenkomsten.

R. Het organiseren van feesten, banketten, recepties, enzoverder.

S. De aan- en verkoop, plaatsing en verhuring van alle feestmaterialen.

T. Import en export, aankoop en verkoop van allerhande alcoholische en niet-alcoholische dranken en voedingsmiddelen.

U. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

V. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader 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. De vennootschap mag rechtsreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in alle ondernemingen bestaande of nog op te richten en met hen samensmelten of hen opslorpen.

W. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak.

X. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Y. 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.

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

AA. Het voeren van activiteiten als diskjockey in café's, restaurants, fuiven, feestzalen, concerten, festivals.

AB. Het spelen van muziek in café's, restaurants, fuiven, feestzalen, concerten, festivals, enzoverder.

AC. Het verhuren van lichtinstallaties, muziekinstallaties, enzoverder.

AD. Het uitvoeren van horeca-activiteiten in de meest ruime zin van het woord.

AE. Activiteiten en verzorging zoals vroedvrouw en verpleegkundige.

AF. Activiteiten als kapster/schoonheidsspecialiste.

AG. Activiteiten in het kader van fotografie.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en

verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 roerende 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, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Artikel 4.- 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.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6.- Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7.- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen -- Recht van voorkeur

(...)

TITEL III.- EFFECTEN

Artikel 8.- Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders hebben het recht om kennis te nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9.- Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Artikel 10.- Overdracht van aandelen

(...)

TITEL IV.- BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11.- Bestuursorgaan

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.

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.

Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.

Artikel 13.- 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 die beslist bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14.- 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. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de controle van de vennootschap.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15.- Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand december, om elf 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 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.

Artikel 16.- 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 17.- 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.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

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

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders 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 dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 18.- 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-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.

Artikel 19.- 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.

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

Artikel 20.- 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 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. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

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

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.

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

Artikel 21.- Verdaging

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

Artikel 22.- Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23.- Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

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

Artikel 24.- Bestemming van de winst - Reserves

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De zaakvoerder kan met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake in de loop van het boekjaar aldus interimdividenden uitkeren.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 25.- Ontbinding

(...)

Artikel 26.- Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 27.- 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 28.- Woonstkeuze

(...)

Artikel 29.- Gerechtelijke bevoegdheid

(...)

Artikel 30.- Gemeen recht

(...)

(einde statuten)

ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9990 Maldegem, Oude Molenweg 31.

LAATSTE BESLUIT: machtiging aan het bestuursorgaan tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten en opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Bart Van de Keere, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan, betreffende uitbreiding maatschappelijk voorwerp
- verslag bestuursorgaan, betreffende omzetting, met staat van actief en passief
- verslag extern accountant
- coördinatie van de statuten.