



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

Voor-
behoud
aan de
Belgisch
Staatsblad



20051747

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 APR. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0867 383 601

Naam

(voluit) : **Makkie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 81 bus b**

Onderwerp akte : omzetting in NV, statutenwijzigingen

Het jaar tweeduizend en twintig.

Op eenendertig maart.

Voor mij, Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge.

Kwam bijeen de buitengewone algemene vergadering van Makkie, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 81 bus b, Belastingen over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0867.383.601, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Vanhaesebrouck te Kortrijk-Aalbeke op vijftien september tweeduizend en vier, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van één oktober tweeduizend en vier onder nummer 04138486.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris François Blontrock te Brugge op negen december tweeduizend vijftien, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig januari tweeduizend zestien onder nummer 16015549.

BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om 14 uur en 30 minuten onder het voorzitterschap de Heer Vanhove, Manuel Luc, wonende te 8200 Brugge, Rijselstraat 195.

Er worden geen andere leden in het bureau opgenomen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders van wie volgende gegevens vermeld zijn in de bij deze akte gevoegde aanwezigheidslijst:

- identiteit van aandeelhouders en hun eventuele lasthebbers;
- aantal van hun aandelen en het aantal stemrechten;
- handtekening van de aandeelhouders of hun lasthebber(s).

De voorzitter heeft de aanwezigheidslijst en de eventuele volmacht(en) nagekeken en geen onregelmatigheden vastgesteld. Deze aanwezigheidslijst wordt daarna afgesloten en ondertekend door de voorzitter.

Na lezing wordt de lijst door de ondergetekende notaris ondertekend en bij onderhavige akte gevoegd.

BESTUURDER EN COMMISSARIS

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de bestuurder en de commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

UIEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat :

- er zeshonderd en twee (602) aandelen uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan;
- op heden alle aandeelhouders, samen houders van zeshonderd en twee (602) aandelen, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn;
- er geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht en dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

AGENDA

De voorzitter verklaart en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te besluiten:

1) Verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5.101 WVV. Aan dit verslag is een staat actief en passief gehecht per 31 december 2019. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten

2) Verslag van het bestuursorgaan met toelichting van het omzettingsvoorstel in toepassing van artikel 14:5 WVV. Bij voormeld verslag is een staat van activa en passiva gevoegd per 31 december 2019. Verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva in toepassing van artikel 14:4 WVV.

Kennisgeving van artikel 14:8, § 5, eerste en tweede lid WVV waarvan de tekst als volgt luidt:

"In een coöperatieve vennootschap kan, niettegenstaande andersluidende bepaling, iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige voorwaarde moet voldoen.

Hij geeft van zijn uittreding aan de vennootschap kennis overeenkomstig artikel 2:32 uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen."

Omzetting van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met enige bestuurder, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Herbenoeming bestuurder. Vaststellingen inzake de vaste vertegenwoordiger(s) en de bezoldiging.

5) Beslissingen inzake het adres van de zetel, de website en het e-mailadres van de vennootschap.

6) Machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen. Volmacht voor de formaliteiten. Volmacht voor de bijwerking en coördinatie van de statuten.

OPROEPINGEN

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat:

- alle aandeelhouders hier krachtens schriftelijke volmacht vertegenwoordigd zijn;
- de bestuurder en de commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle aandeelhouders verklaren in te stemmen om over de voormelde agendapunten te beraadslagen en te besluiten.

De voorzitter stelt vast dat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over alle punten op de agenda, ondanks het gebrek aan bijeenroepingen.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De algemene vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5.101 WVV. Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht per 31 december 2019.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van dit verslag.

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals opgenomen in artikel 4 van de statuten onder het derde besluit van deze algemene vergadering.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

TWEDE BESLUIT

VERSLAGEN AANGAANDE DE OMZETTING

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van:

- het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het omzettingsvoorstel toelicht;

- de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die bij voormeld verslag van het bestuursorgaan is gevoegd;

- het verslag van de commissaris, te weten de besloten vennootschap Certam Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 45, ondernemingsnummer 0446.426.860 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de Heer Piet Dujardin en Mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisoren, opgemaakt in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de voornoemde staat van activa en passiva.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de CVBA MAKKIE heeft opgesteld met een balanstotaal van 5.144.446,40 EUR en een netto-actief van 1.561.465,20 EUR, is overgewaardeerd.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Wij dienen weliswaar een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten naar aanleiding en ten gevolge van een mogelijke bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien ons hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.

Verder wensen wij erop te wijzen dat de uitkomst van de hangende geschillen in hoofde van de vennootschap met de RSZ op heden onzeker is en de bedragen van de geboekte vordering, respectievelijk de aangelegde voorzieningen aldus mogelijks hoger respectievelijk lager zijn dan uiteindelijke ontvangst respectievelijk kost na beslechting van de geschillen.

Ingevolge de omzetting zal het vast gedeelte kapitaal van de vennootschap ad 254.000,00 EUR worden omgezet in kapitaal van de naamloze vennootschap en zal het kapitaal voldoen aan het voorgeschreven wettelijk minimumbedrag zoals bepaald in artikel 7:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van omzetting van de CVBA MAKKIE naar een NV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 30 maart 2020

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd ex ultimo door

mevr. Liebet Vandenabeele

bedrijfsrevisor

dhr. Piet Dujardin

bedrijfsrevisor"

Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen en omtrent deze verslagen geen opmerkingen te willen formuleren. Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De voormelde verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLISSING TOT OMZETTING

Voorafgaandelijk aan de beslissing tot omzetting verklaren de aandeelhouders door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht aangaande de inhoud en draagwijdte van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen inzake de aansprakelijkheid bij omzetting.

De algemene vergadering stelt vast dat geen enkele bepaling van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

De algemene vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap.

De omzetting zal plaatsvinden op basis van voormelde staat van activa en passiva per 31 december 2019.

De rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zal onveranderd blijven voortbestaan in de nieuwe vorm.

De verbintenissen die door de vennootschap werden aangegaan zullen vanaf heden voor rekening komen van de naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap zal het ondernemingsnummer 0867.383.601 behouden.

De aandelen zullen aan de aandeelhouders worden toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap.

De naam, de zetel en de duur van de vennootschap blijven onveranderd. Het kapitaal van de naamloze vennootschap bedraagt vijfhonderd vierenvijftigduizend euro (554.000,00 EUR).

De aandeelhouders verklaren dat zij in kennis werden gesteld van artikel 14:8, § 5, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan de tekst als volgt luidt:

"In een coöperatieve vennootschap kan, niettegenstaande andersluidende bepaling, iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige voorwaarde moet voldoen.

Hij geeft van zijn uittreding aan de vennootschap kennis overeenkomstig artikel 2:32 uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de algemene vergadering. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen.

In de oproeping wordt de tekst van deze paragraaf, eerste en tweede lid, opgenomen."

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen van een naamloze vennootschap met enige bestuurder, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM: naamloze vennootschap

NAAM: MAKKIE.

ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:

-het verlenen van huishulp van huishoudelijke aard ten gunste van in België wonende particulieren in het kader van de reglementering van de dienstencheques, bestaande uit:

- activiteiten gericht ten huize van de werknemer, namelijk strijken;
- activiteiten gericht ten huize van de gebruiker, namelijk schoonmaken van de woning met inbegrip ramen wassen, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden;
- activiteiten gericht buiten het huis van de gebruiker, namelijk boodschappen doen;
- alle activiteiten die in de toekomst mogelijk zullen zijn in het kader van dienstencheques;
- voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een dienstenbedrijf, activiteit in het kader van het sociaal oogmerk;

- ophalen van ongestreken was en terugbrengen van gestreken was bij de gebruiker.

- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: huizen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzoverder; het lappen van ramen, evenals het ontsmetten en reinigen van woongelegenheden, zowel voor particulieren als bedrijven;- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, alle human resources gerelateerde materies, verkoop, productie, management en algemeen bestuur, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies;

- financiële dienstverlening, inzonderheid het verstrekken van leningen, het voeren van onderhandelingen met betrekking tot het aangaan en verstrekken van leningen; factoring; valutabeheer en beheer van liquiditeiten; het verlenen van borgtochten en andere zekerheden tot waarborg van leningen; het controleren en compenseren van vorderingen en schulden; het deelnemen aan en/of organiseren van een systeem van cashpooling;

- alle diensten kunnen worden geleverd en alle functies kunnen worden waargenomen krachtens contractuele bepalingen of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan;

- de marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- het ontwerp, de ontwikkeling, de verkoop, de installatie en/of implementatie van welkdanige producten en systemen, hardware en software, componenten en onderdelen, een en ander in de meest brede zin van het woord, en met inbegrip van alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- het aanvragen, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, intellectuele eigendomsrechten en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verzorgen van seminaries en voordrachten, het lesgeven en organiseren van alle mogelijke voordrachten en cursussen in de ruimste zin van het woord;

- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmee verband houdt, met uitzondering van deze activiteiten die overeenkomstig de wet voorbehouden zijn aan vergunningshoudende reisbureaus;

- het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites zowel grafisch en technisch, online marketing & promotie, consultancy en advies, aan- en verkoop van internettools, software, outsourcing;

- de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

- 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 onroerende 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het gerot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat of als erkend vastgoedmakelaar op te treden;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in aandelen, obligaties, deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies.

- de vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen. De vennootschap zal de ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert mogen stimuleren en coördineren;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend: de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Het bedrijf heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van zogenaamde meerwaardeconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen de economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

Voorts kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten terzake.

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

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vierenvijftigduizend euro (554.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd en twee (602) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/zeshonderd en tweede (1/602de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de enige bestuurder elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand april om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,

vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder die op dat ogenblik in functie is. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, voor onbepaalde duur te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap: Group Daenens, besloten vennootschap, met adres van de zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Rijselstraat 231, ondernemingsnummer 0811.426.576, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, hier voor de aanvaarding van deze herbenoeming krachtens onderhandse volmacht vertegenwoordigd door de Heer Vanhove Manuel, voornoemd.

De besloten vennootschap Group Daenens voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist werd de Heer Daenens, Nico Jeroen Bart, wonende te 8310 Brugge, Weidestraat 154, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger.

Voornoemde, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart deze herbenoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De voormelde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

1. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 81 bus b.

2. De algemene vergadering beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering verleent aan de bestuurder van de vennootschap alle machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan de besloten vennootschap Luminad, met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de ondergetekende notaris voor de bijwerking en de coördinatie van de statuten.

Dit besluit en de notulering ervan worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

SLOT

En daar het agenda volledig afgewerkt is, wordt deze vergadering gesloten om 14 uur en 45 minuten.

De comparant erkent dat hem door de optredende notaris(sen) 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, wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister aan te houden in elektronische vorm en dat de vennootschap voor de bewaring en het beheer van het elektronisch register beroep kan doen op een vertrouwensderde. De ondergetekende notaris heeft tevens gewezen op de wettelijke verplichting om de nodige informatie over de uiteindelijke begunstigden over te maken aan het UBO-register.

IDENTITEIT

De ondergetekende Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond door bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

WAARVAN AKTE.

Na erkenning door de comparant dat de notaris hem volledig heeft ingelicht nopens de rechten, verplichtingen en lasten van de akte, hem onpartijdig raad gaf en de aandacht vestigde op mogelijke tegenstrijdige belangen en alle onevenwichtige bedingen, en na zijn bevestiging, alles uitdrukkelijk te aanvaarden zoals geformuleerd, opgemaakt en verleden te Brugge, ten kantore.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

De comparant(en) die in deze akte in verschillende hoedanigheden is/zijn opgetreden, bevestig(t)(en) en aanvaard(t)(en) dat zijn/hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

Na toelichting van de akte en na voorlezing heeft de comparant handelende als gezegd, met mij notaris, getekend.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blonrock

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- aanwezigheidslijst;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief;
- verslag van de commissaris.

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

Verso : Naam en handtekening