



Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT VAN DE
afdeling BRUGGE

07 MEI 2020

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20058155

Griffie

Ondernemingsnr : 0415 619 165

Naam

(voluit) : **plastiekconstructies roelants**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **'t walletje 86, knokke-heist**

**Onderwerp akte : BAV fusie: bav van de overnemende vennootschap en overgenomen
vennootschap en aanpassing statuten aan het nieuwe wetboek**

Er blijkt uit de notulen op 5 mei tweeduizendtweintig opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

Zijn bijeengekomen, de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de volgende twee hieronder vermelde vennootschappen

OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De besloten vennootschap "METAALCONSTRUCTIES ROELANTS", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Valerien Verheecke te Knokke-Heist op acht juli negentienhonderdzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftiengentienhonderdzeventig onder nummer 2407-19.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), 't Walletje 86, BTW BE0407.208.374, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0407.208.374.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op tweeëntwintig december negentienhonderdnegenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend daarna onder nummer 200000108-296.

De vennootschap heeft een onbeschikbare eigen vermogensrekening van eenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders, verklarende in volle eigendom het aantal aandelen te bezitten, zoals hierna is aangeduid:

1. De Heer BOVEN Wim Juliaan Julia Ivo, Rijksregister nummer: 69.10.17-261.69, echtgescheiden, geboren te Beveren op zeventien oktober negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Kruisstraat 20.

Eigenaar van vijfhonderd aandelen

500

2. De Heer BOVEN Tom Richard Lydia Ivo Simonne Nelia, Rijksregister nummer: 76.09.15-153.86, geboren te Beveren op vijftien september negentienhonderdzesenzeventig, echtgenoot van Mevrouw HEYRMAN Daya Madeleine Freddy, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 28.

Eigenaar van vijfhonderd aandelen

500

Samen duizend of de totaliteit van de aandelen

1.000

Zijn ook aanwezig de niet statutaire bestuurders: de Heer BOVEN Wim en de Heer BOVEN Tom, beiden voornoemd en benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van één maart tweeduizend en zeventien, bekend gemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeventien maart daarna onder nummer 2017-03-17 / 0040844.

OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap "PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Robert Vrielynck te Brugge (Sint-Kruis) op negentien december negentienhonderdvijfenzeventig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari negentienhonderdzesenzeventig onder nummer 142-30.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), 't Walletje 86, BTW BE0415.619.165, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0415.619.165.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Stefaan Laga te Izegem op tweeëntwintig december negentienhonderdneuenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend daarna onder nummer 200000108-297.

De vennootschap heeft een onbeschikbare eigen vermogensrekening van eenenzeventigduizend vijfhonderd euro drie cent (€ 71.500,03) vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders, verklarende in volle eigendom het aantal aandelen te bezitten, zoals hierna is aangeduid:

1. De Heer BOVEN Wim Juliaan Julia Ivo, Rijksregister nummer: 69.10.17-261.69, echtgescheiden, geboren te Be-veren op zeventien oktober negentienhonderdneuenenzestig, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Kruisstraat 20.

Eigenaar van tweehonderd aandelen	200
-----------------------------------	-----

2. De Heer BOVEN Tom Richard Lydia Ivo Simonne Nelia, Rijksregister nummer: 76.09.15-153.86, geboren te Beveren op vijftien september negentienhonderdzesenzeventig, echtgenoot van Mevrouw HEYRMAN Daya Madeleine Freddy, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 28.

Eigenaar van tweehonderd aandelen	200
Samen vierhonderd of de totaliteit van de aandelen	400

Zijn ook aanwezig de niet statutaire bestuurders: de Heer BOVEN Wim en de Heer BOVEN Tom, beiden voornoemd en benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van één maart tweeduizend en zeventien, bekend gemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeventien maart daarna onder nummer 2017-03-17 / 0040845.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

II. Het voornoemde fusievoorstel, opgemaakt door de bestuursorganen van al de bij de verrichting betrokken vennootschappen op 16 maart 2020, werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge op 18 maart 2020 en per uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 26 maart 2020 onder nummer onder nummers 20044796 (PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS BV) en 20044797 (METAALCONSTRUCTIES ROELANTS BV).

Alle aandeelhouders van beide vennootschappen hebben kennis genomen van het fusievoorstel.

III. Er wordt verzaakt aan het voorleggen van tussentijdse cijfers op grond van artikel 12:28 § 2 laatste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gezien alle aandeelhouders daarmee hebben ingestemd.

IV. Aangezien de aanwezigen het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over haar agenda.

V. Onderhavige vennootschappen doen geen publiek beroep op het spaarwezen.

VI. Onderhavige vennootschappen hebben noch effecten zonder stemrecht, noch effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen, noch obligaties, noch warrants onder welke vorm dan ook uitgegeven.

VII. De kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, die de fusie rechtstreeks of onrechtstreeks met zich brengt, bedragen drieduizend honderdachtentwintig euro zesennegentig cent (€ 3.128,96) en zijn volledig ten laste van de over-nemende vennootschap.

VIII. De voorzitter verklaart dat er geen commissarissen benoemd zijn.

IX. Het fusievoorstel lag minstens één maand voor de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage en een afschrift ervan werd aan de aandeelhouders toegestuurd overeenkomstig artikel 12:28 Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het verslag van de revisor lag geen maand vooraf ter inzage van de aandeelhouders. Niettemin verklaren de aandeelhouders dat zij dit verslag tijdig hebben kunnen inzien.

X. Er wordt verzaakt aan het voorleggen van een overzicht van belangrijke wijzigingen in het actief en passief van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van het opmaken van het fusievoorstel en de algemene vergadering, op grond van artikel 12:27 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gezien alle aandeelhouders daarmee hebben ingestemd.

CONTROLE OP DE WETTIGHEID

De ondergetekende notaris bevestigt in toepassing van artikel 12:31 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en

formaliteiten waar-toe de onderhavige vennootschap gehouden is. De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onre-gelmatigheden of moeilijkheden heeft vastgesteld.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed.

De vergadering stemt in en besluit om overeenkomstig artikel 12:25 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te verzaken aan het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan van elke bij de fu-sie betrokken vennootschap.

De vergadering keurt het verslag van de revisor Vincent Koopman goed. Zijn conclusie luidt als volgt:

“ Ondergetekende Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN verklaart in uitvoering van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van BV PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS door middel van inbreng in natura van het geheel van activa en passiva van de vennootschap BV METAALCONSTRUCTIES ROELANTS en dit naar aanleiding van de fusie middels de overneming van BV METAALCONSTRUCTIES ROELANTS door BV PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestand-delen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrengers;

d. in de gegeven specifieke omstandigheden, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering conventioneel is vastgelegd en dat de overeengekomen waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, overeenkomt met de uitgifte van 264 aandelen zonder nominale waarde van de BV PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtma-tigheid en de billijkheid van de verrichting.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij BV PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Merelbeke, 29 april 2020

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Vincent Koopman

Bedrijfsrevisor”

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot de fusie van de vennootschap door middel van de overdracht – ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van voornoemde besloten vennootschap METAALCONSTRUCTIES ROELANTS– van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de voornoemde besloten vennootschap aan de overnemende vennootschap, te weten de voornoemde besloten vennootschap PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- de ruilverhouding is gebaseerd op basis van de op 31 december 2019 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap, de overdracht van de activa en passiva gebeurt op basis van de afsluiting van de reke-ningen afgesloten op 31 december 2019; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

- vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2020 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;

- de overdracht gebeurt door middel van toekenning van tweehonderdvierenzestig (264) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg. De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 janu-ari 2020.

Ingevolge de fusie door overneming door de voornoemde besloten vennootschap PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS van de voornoemde besloten vennootschap METAALCONSTRUCTIES ROELANTS, zal de onbeschikbare eigen vermogensrekening van de voornoemde besloten vennootschap PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS verhoogd worden met eenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00), om de onbeschikbare eigen vermogensrekening te brengen van eenenzeventigduizend vijfhonderd euro drie cent (€ 71.500,03) op honderddrieënveertigduizend euro drie cent (€ 143.000,03).

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap van in totaal tweehonderdvierenzestig (264) nieuwe volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap, tegen inlevering van de oude aandelen van de voornoemde overgenomen vennootschap, naar volgende verhouding :

- verhouding van één aandeel in de over te nemen vennootschap, te weten de voornoemde vennootschap METAALCONSTRUCTIES ROELANTS BV, tegen nul komma zesentwintig (0,26) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, te weten de voornoemde vennootschap PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS BV.

De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 12:24, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de be-stuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

AKKOORD VAN DE PANDHOUDENDE SCHULDEISER

De vergadering stelt vast dat voor zover de aandelen met een pandrecht zijn bezwaard of er beperkingen op de overdracht zijn uit hoofde van financierings- of andere verbintenissen, de schuldeisers hun vereiste toestemming hebben gegeven met deze verrichting en ook alle eventueel vereiste machtigingen van toezichthoudende organen werden beko-men.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het feit dat de overnemende vennootschap, te weten PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS BV, voornoemd, geen aandelen bezit in de over te nemen vennootschap, te weten METAALCONSTRUCTIES ROELANTS BV, voornoemd, en bevestiging dat er overeenkomstig artikel 12:34§ 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen omwisseling plaats vindt van aandelen van de overne-mende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschappen die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, of door de overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap han-delt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat het vermogen van de overgeno-men vennootschap de volgende activa en passiva bevat:

a. Algemene beschrijving

Deze overdracht bevat het gehele vermogen van de voornoemde besloten vennootschap METAALCONSTRUCTIES ROELANTS, alle activa en passiva zoals die blijken uit de boekhoudkundige staat, en bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële relaties, lopende contracten en transacties, technische, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die betrekking hebben op het overgedragen vermogen.

b. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen

In het door de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden moeten worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van het vermogen uitmaken (art. 12:14 WVV).

c. Algemene voorwaarden van de overdracht

1.De overnemende vennootschap heeft de eigendom van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeen-komsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

2.De overnemende vennootschap draagt vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie zijnde 1 ja-nuari 2020 alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle las-ten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goe-deren belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3.De overnemende vennootschap neemt de overgedragen goederen over in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, het gereedschap en de roe-rende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.

4.De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de overnemende ven-nootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats gesteld is in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen. De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrich-ting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de panden op het handelsfonds, of van over-schrijving.

5.De overnemende vennootschap moet alle transacties, kopen, overeenkomsten en welk danige verbintenissen ook uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap worden overgedragen, hierin be-grepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met het door haar betrokken personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eisende als van verweerder, zullen door de overnemende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a. Alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b. De last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c. De archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschap om ze te bewaren.

VIJFDE BESLUIT

Overeenkomstig het fusievoorstel en ten gevolge van de onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening van de overnemende vennootschap PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS BV met eenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00) te verhogen, om de onbeschikbare eigen vermogensrekening te brengen van eenenzeventigduizend vijfhonderd euro drie cent (€ 71.500,03) op honderddrieënvijftigduizend euro drie cent (€ 143.000,03).

Voor een verdere uiteenzetting wordt verwezen naar het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

De vergadering besluit tweehonderdvierenzestig (264) nieuwe aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 januari 2020, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

Het verslag van de bedrijfsrevisor werd goedgekeurd door de vergadering en het besluit werd supra overgenomen in deze akte.

ZESDE BESLUIT

Wijziging naam

De vergadering keurt het voorstel goed om de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen van de huidige naam PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS BV naar de nieuwe naam ROELANTS RAMEN.

ZEVENDE BESLUIT

Wijziging voorwerp

De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap over de wijziging van het voorwerp en keurt het verslag goed. De vergadering keurt het voorstel goed om de huidige tekst van het voorwerp te schrappen en te vervangen door de nieuwe tekst.

ACHTSTE BESLUIT

Wijziging van de statuten.

Ten gevolge van de genomen beslissingen besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:

Artikel 1 (Naam en rechtsvorm): de oude naam PLASTIEKCONSTRUCTIES ROELANTS BV wordt geschrapt en vervangen door de nieuwe naam ROELANTS RAMEN.

Artikel 3 (Voorwerp): de oude tekst wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod:

- de levering, de montage, het onderhoud en de schoonmaak van glaswerken zowel interieur als exterieur in zijn ruimste vorm;
- de levering, de montage, het onderhoud en de schoonmaak van buiten- en binnenschrijnwerk en aanverwante goederen van hout, aluminium, pvc of in eender welk materiaal;
- de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan schrijn- en timmerwerken;
- de aan- en verkoop van bouwmaterialen in het algemeen en van (neven)producten voor buitenschrijnwerk in hout, aluminium, pvc of in eender welk materiaal in het bijzonder;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon in het algemeen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het huren en verhuuren, aankopen en verkopen, ruilen, onderhouden, uitbaten, bouwen en verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en immateriële duurzame activa; 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, effecten, staats-fondsen; het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;

Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake."

Artikel 5 (Inbrengen) en artikel 8 (Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening): wijziging van de tekst van deze artikelen om deze in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende uitgifte van nieuwe aandelen en verhoging van de onbeschikbare eigen vermogensrekening en bijgevolg vervanging van de tekst van deze artikelen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdvierenzestig (664) aandelen uitgegeven.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap heeft een statutair onbeschikbaar vermogen van HONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND EURO DRIE CENT (€ 143.000,03).

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goed-gekeurd, de overgenomen vennootschap zal op houden te bestaan met ingang vanaf 1 januari 2020.

TIENDE BESLUIT

De vergadering machtigt de bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan Accountantskantoor "Flamand & Partners" BV te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 118/01, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten in het kader van de genomen beslissingen voormeld.

II. "ROELANTS RAMEN"

Besloten vennootschap
te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), 't Walletje 86
- Ondernemingsnummer 0415.619.165

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AANPASSEN NIEUW WETBOEK

Is verschenen:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde besloten vennootschap "ROELANTS RAMEN" met zetel te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), 't Walletje 86.

OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van de Heer BOVEN Wim nage-
noemd, met de aanwezigheid van volgende aandeelhouders die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De Heer BOVEN Wim Juliaan Julia Ivo, Rijksregister nummer: 69.10.17-261.69, echtgescheiden, geboren te Be-veren op zeventien oktober negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Kruisstraat 20.

Eigenaar van driehonderdtweëndertig aandelen 332

2. De Heer BOVEN Tom Richard Lydia Ivo Simonne Nelia, Rijksregister nummer: 76.09.15-153.86, geboren te Beveren op vijftien september negentienhonderdzesenzeventig, echtgenoot van Mevrouw HEYRMAN Daya Madeleine Freddy, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 28.

Eigenaar van driehonderdtweëndertig aandelen 332

Samen zeshonderdvierenzestig of de totaliteit van de aandelen 664

Zijn ook aanwezig de niet statutaire bestuurders: de Heer BOVEN Wim en de Heer BOVEN Tom, beiden voornoemd en benoemd bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van één maart tweeduizend en zeventien, bekend ge-maakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van zeventien maart daarna onder nummer 2017-03-17 / 0040845.

EERSTE BESLISSING

Aanpassen aan nieuw wetboek

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, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en vereni-ingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en een wijziging aan te bren-gen in haar voorwerp.

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

Titel I: Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "ROELANTS RAMEN".

Artikel 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 Neder-lands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wij-ze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, 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, op-slagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, de activiteiten hierna gemeld, behoudens wettelijk of reglementair verbod:

- de levering, de montage, het onderhoud en de schoonmaak van glaswerken zowel interieur als exterieur in zijn ruimste vorm;

- de levering, de montage, het onderhoud en de schoonmaak van buiten- en binnenschrijnwerk en aanverwante goederen van hout, aluminium, pvc of in eender welk materiaal;
 - de activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan schrijn- en timmerwerken;
 - de aan- en verkoop van bouwmaterialen in het algemeen en van (neven)producten voor buitenschrijnwerk in hout, aluminium, pvc of in eender welk materiaal in het bijzonder;
 - het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie, aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
 - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon in het algemeen;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het huren en verhuren, aankopen en verkopen, ruilen, onderhouden, uitbaten, bouwen en verbouwen van en, algemeen genomen, de handel in alle mogelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik;
 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en immateriële duurzame activa; 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, effecten, staatsfondsen; het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
- Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereguleerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechts-persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- 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.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zou-den zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
- De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting, zijnde negentien december negentienhonderdvijfentwintig. 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 zeshonderdvierenzestig (664) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt honderddrieënvijftigduizend euro drie cent (€ 143.000,03).

TITEL III: Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

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 10: Aard van de andere effecten

Niet van toepassing.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

Artikel 12. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werd beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overnemen aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals

voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als vol-le eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meer-dere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. 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, behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten 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.

Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uitkeren.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Niet van toepassing.

Artikel 17. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste maandag van de maand juni om 17.00 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 19. 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 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 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 20 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 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 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 19bis. Elektronische algemene vergadering

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.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal

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.

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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 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.

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

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

Artikel 23. 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 24. 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 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 26. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. 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 indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. 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 terug-betalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief ver-deeld 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 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en beteke-ningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkin-gen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, wor-den geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wet-boek worden geacht niet te zijn geschreven.

TWEEDE BESLISSING

Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan een bestuurder alsook aan notaris Eric Deroose te Knokke-Heist tot uit-voering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun func-tie:

- De Heer BOVEN Tom voornoemd;
- De Heer BOVEN Wim voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoe-fe-ning van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- De Heer BOVEN Tom voornoemd;
- De Heer BOVEN Wim voornoemd.

hier aanwezig en aanvaardend.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij latere andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), 't Walle-tje 86.

Voor ontleidend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.

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