



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20068791

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

10 JUNI 2020
Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0480.454.361

Naam

(voluit): L MAX INVEST

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Brugse Steenweg 37
8450 Bredene

Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNEMING BOEY INVEST –

NOTULEN VAN DE BAV VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP L MAX INVEST

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "L MAX INVEST", met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Brugse Steenweg 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, onder nummer 0480.454.361, BTW-plichtig, verleden voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 26 mei 2019, te registreren.

Volgende besluiten werden aangenomen.

1. Onderzoek van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:

1.1. Het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, met name de te splitsen commanditaire vennootschap op aandelen "BOEY INVEST", met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Duinenstraat 108, RPR BE 0451.609.630, van de verkrijgende vennootschap sub 1, de besloten vennootschap "L MAX INVEST" met zetel te 8450 Bredene, Brugse Steenweg 37, RPR BE 0480.454.361 en van de verkrijgende vennootschap sub 2, de besloten vennootschap "BOEY COMPANY" met zetel te 8450 Bredene, Duinenstraat 108, RPR BE 0480.453.569.

1.2. Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:133 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan

De Heer Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap VGD Bedrijfsrevisoren CVBA (BV volgens het nieuw WVV), met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, aangeduid door het bestuursorgaan van de vennootschap heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft op 15 mei 2020 een verslag opgemaakt over de voorgenomen vermogensverhoging door inbreng in natura ten gevolge van de splitsing van de commanditaire vennootschap op aandelen "BOEY INVEST", beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 WVV, luidt als volgt:

"7. BESLUITEN

De inbreng in natura in de besloten vennootschap L MAX INVEST ten gevolge van de splitsing van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Naamloze Vennootschap onder het WVV) BOEY INVEST bevat verschillende activabestanddelen ten belope van 3.753.385,75 EUR en verschillende passivabestanddelen ten belope van 1.319.289,11 EUR, bijgevolg een netto-actief van 2.434.096,64 EUR waarvan 793.595,49 EUR zal worden ingebracht in het vermogensgedeelte inbreng ingevolge de boekhoudkundige continuïteit.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.230 aandelen van de vennootschap L MAX INVEST BV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Monteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat behoudens wat betreft de boekwaarde ten belope van in totaal 118.978,02 EUR die betrekking heeft op de onroerende goederen, zijnde enerzijds bouwland in de Duinenstraat te Bredene met een boekwaarde van 15.604,75 EUR en anderzijds (een deel van) een appartementsgebouw in de IJzerstraat te Oostende met een boekwaarde van 103.373,27 EUR, welke per 30 juni 2019 al (gedeeltelijk) niet meer tot het vermogen van de vennootschap behoorden maar wel nog in de balans per 30 juni 2019 worden vermeld, de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.230 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de vermogensverhoging door inbreng in natura in de besloten vennootschap L MAX INVEST ten gevolge van de splitsing van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen (Naamloze Vennootschap onder het WVV) BOEY INVEST en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk, 15 mei 2020

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA (BV volgens het nieuw WVV)

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd opgesteld op 16 mei 2020. In dit verslag heeft het bestuursorgaan uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemings-rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. De vergadering beslist om de splitsing van de commanditaire vennootschap op aandelen "BOEY INVEST", met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Duinenstraat 108, RPR BE 0451.609.630 door overdracht van het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) goed te keuren, overeenkomstig de voorwaarden van het splitsingsvoorstel, met name:

- deels aan de bestaande overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "L MAX INVEST" ;
- deels aan de bestaande overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "BOEY COMPANY" ;

Met dien verstande dat:

a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30 juni 2019. De activa en passiva zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschappen "L MAX INVEST" en "BOEY COMPANY" tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van de gesplitste vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

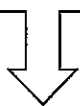
b) de handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen vanaf 1 juli 2019, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbrengverrijgende vennootschappen zijn;

c) teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voorzover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, gelet op de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, voor de helft worden toegewezen aan elk van de verkrijgende vennootschappen;

d) De overdrachten gebeuren tegen uitreiking van:

- vijfduizend tweehonderddertig (5.230) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap "L MAX INVEST", zonder opleg. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2019 in de winst deelnemen en het genotsrecht verlenen;
- vijfduizend zevenhonderdveertig (5.740) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap "BOEY COMPANY", zonder opleg. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2019 in de winst deelnemen en het genotsrecht verlenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

3. Overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de splitsingsvoorstellen wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen enerzijds en van de gesplitste vennootschap anderzijds.

4. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het deel van het vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de gesplitste commanditaire vennootschap op aandelen "BOEY INVEST", met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Duinenstraat 108, RPR BE 0451.609.630, wordt overgedragen tegen uitreiking aan de aandeelhouders van deze vennootschap van vijfduizend tweehonderddertig (5.230) nieuwe, gewone en volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap "L MAX INVEST", zonder opleg.

Deze nieuw uit te geven gewone aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen, onder voorbehoud van het hierna bepaalde betreffende de winstdeelneming.

5. Overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel en ten gevolge van deze overdracht en boekhoudkundige bestemming, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris te akteren wat volgt :

Zij beslist om vijfduizend tweehonderddertig (5.230) nieuwe gewone aandelen uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf 1 juli 2019 in de winst zullen deelnemen en in onderhavige vennootschap het genotsrecht zullen verlenen. Deze aandelen worden volledig volgestort en zonder opleg aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap uitgereikt.

Volgend aantal aandelen wordt toegekend :

- aan de Heer Leander BOEY : duizend negenhonderdentwaalf (1.912) aandelen;
- aan de Heer Tommy BOEY : duizend negenhonderdentwaalf (1.912) aandelen;
- aan de Heer en Mevrouw Noël BOEY – Yolande DE ROUS : duizend vierhonderdenzes (1.406) aandelen.

6. De vergadering stelt vast dat de zevenhonderd (700) aandelen L MAX INVEST die de te splitsen vennootschap BOEY INVEST bezit, als eigen aandelen aan de activa van onderhavige vennootschap worden toegevoegd.

Overeenkomstig artikel 5:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet bij de verkrijgen van eigen aandelen een onbeschikbare reserves "eigen aandelen" worden aangelegd, gelijk aan de waarde waarvoor deze aandelen ingeschreven zijn op de balans.

De vergadering beslist meteen de hogervermelde zevenhonderd (700) eigen aandelen te vernietigen.

Bijgevolg kan de onbeschikbare reserve "eigen aandelen" worden opgeheven.

7. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

8. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal na de splitsing € 2.403.495,49 bedraagt, met name het kapitaal voor de splitsing zijnde € 1.609.900 verhoogd met € 793.595,49 en dat de wettelijke reserve van de vennootschap na de splitsing € 136.572,93 bedraagt, zijnde de wettelijke reserve voor de splitsing € 78.909,28 verhoogd met € 57.663,65. De vergadering beslist dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

9. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "L MAX INVEST".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp

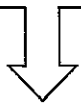
De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aankoop, de verkoop, de oprichting, en iedere verwerving van onroerende goederen, alsmede het uitvoeren van lease-operaties met betrekking tot onroerend goed.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp het beheer voor eigen rekening van een vermogen bestaande uit roerende waarden, hetwelk roerend vermogen ten exemplatieve titel omvat Belgische en buitenlandse aandelen, ter beurs genoteerd of niet, obligaties, kasbons, warrants, opties en gelijkaardige titels, edelstenen, kunstwerken, schilderijen, meubelen en meubileringsartikelen.

De vennootschap kan verder bestuurdersfuncties waarnemen.

De vennootschap kan deze verrichtingen verwezenlijken voor eigen rekening op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle roerende, onroerende en immateriële goederen vervaardigen, ruilen, kopen, verkopen, huren en verhuren en dit in de meest ruime betekenis.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

...

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend tweehonderdveertig (13.240) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

...

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

...

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wordt benoemd tot **statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur : de Heer BOEY, Leander Ben, geboren te Oostende op eenentwintig februari negentienhonderd drieënzeventig, wonend te 8450 Bredene, Centrumlaan 6.

Artikel 13. 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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. 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 15. 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.

...

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om tien 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.

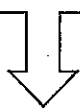
...

Artikel 17. 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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 19. 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.

§ 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 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WvV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

10. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur : de Heer BOEY Leander, voornoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

11. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8450 Bredene, Brugse Steenweg 37.

12. De vergadering verleent hierbij volmacht aan het kantoor STUYTS, accountants services, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Werd gelijktijdig neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- Tekst van de gecoördineerde statuten
- Het verslag van het bestuursorgaan
- Het verslag van de bedrijfsrevisor