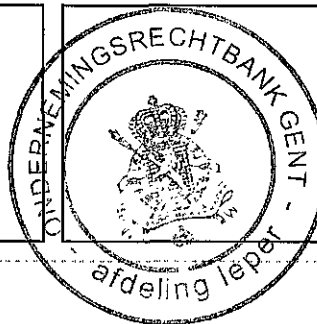


Luik B

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



20086472



17 JULI 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0448.015.581

Naam

(voluit): **T & E CONSULTANCY**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Diksmuidestraat 125
8840 Staden

**Onderwerp akte : Patriële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap -
Aanpassing statuten - ontslag bestuurder**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 30 juni 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "**T & E CONSULTANCY**" naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, Diksmuidestraat 125, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0448.015.581, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - Splitsingsvoorstel - Voorafgaande verklaringen

Het bestuursorgaan heeft een splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 12:75 WVV. Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling leper) op 18 mei 2020 en bij wijze van melding bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei nadien onder nummer 20060705.

De voorzitter geeft lezing van het splitsingsvoorstel waarvan hoger sprake. De algemene vergadering keurt dit voorstel goed in al zijn geledingen.

De voorzitter verklaart, namens de bestuurders, dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap sinds de datum van het opstellen van het gezegde splitsingsvoorstel.

TWEEDE BESLUIT - Afstand van verslaggeving omtrent splitsing en controle

Overeenkomstig artikel 12:81 WVV beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk en omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan en van een controleverslag door de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikels 12:77 en 12:78 van het zelfde wetboek. Tevens beslist de vergadering afstand te doen van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen van artikel 12:80 van zelfde wetboek.

DERDE BESLUIT - Partiële splitsing

De algemene vergadering besluit tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "T & E Consultancy", te splitsen vennootschap, tegen de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld, door overdracht van een gedeelte van de activa en passiva van haar vermogen aan een vennootschap die zij opricht, te weten, de naamloze vennootschap "V-A HOLDING". De gesplitste vennootschap houdt niet op te bestaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De activa en passiva, overgedragen aan de naamloze vennootschap V-A Holding met boekwaarde per 31 maart 2020:

<u>Vaste activa</u>	<u>€12.495.370,37</u>
<u>IV. Financiële vaste activa</u>	<u>€12.495.370,37</u>
<u>A. Verbonden ondernemingen</u>	<u>€12.495.370,37</u>
<u>Schulden</u>	<u>€2.415.200,00</u>
<u>IX. Schulden op meer dan één jaar</u>	<u>€2.000.000,00</u>
<u>A. Achtergestelde leningen</u>	<u>€2.000.000,00</u>
<u>X. Schulden op ten hoogste één jaar</u>	<u>€415.200,00</u>
<u>F. Overige schulden</u>	<u>€415.200,00</u>
<u>TOTAAL NETTO-ACTIEF</u>	<u>€10.080.170,37</u>

Besluit

De nettowaarde van de inbreng wordt bepaald volgens de staat van activa en passiva opgemaakt op 31 maart 2020.

Ter vergelding van deze overdracht worden onmiddellijk en rechtstreeks toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, achthonderzesenveertig (846) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van de naamloze vennootschap V-A HOLDING. Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Algemene voorwaarden van overdracht

1. Vanuit boekhoudkundig standpunt wordt de overdracht gerealiseerd op basis van de staat van de activa en de passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap afgesloten per 31 maart 2020.

2. Alle bewerkingen gedaan door de gesplitste vennootschap sinds deze datum worden geacht, vanuit boekhoudkundig standpunt, te zijn gedaan namens en voor rekening van de naamloze vennootschap "V-A HOLDING", die de overgedragen bestanddelen verkrijgt, op last echter voor deze laatste al de verplichtingen en verbintenissen van de gesplitste vennootschap uit te voeren die betrekking hebben tot deze overgedragen bestanddelen.

3. Betwistingen of vorderingen met betrekking tot de overgedragen bestanddelen, hoegenaamd ook, gerechtelijke of niet, als eiser of als verweerder, zullen worden opgevolgd door de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V-A HOLDING", die de enige zal zijn om er voordeel uit te halen of er de gevolgen van zal dragen, ter volledige en algehele ontlasting van de gesplitste vennootschap "T & E CONSULTANCY".

4. Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit de bewerking van de splitsing worden gedragen door de overdragende vennootschap.

5. De toekenning aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap van de aandelen van de begunstigde vennootschap, geschiedt zonder opleg.

6. Ingeval er onduidelijkheden mochten bestaan omtrent bepaalde te verdelen activa of wanneer de interpretatie van het splitsingsvoorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, worden deze toegewezen aan de te splitsen vennootschap. Het gedeelte van de passiva van de te splitsen vennootschap dat niet in het splitsingsvoorstel werd toegewezen, zal, wanneer de interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, door de te splitsen vennootschap worden gedragen. Tegenover derden zullen alle betrokken vennootschappen evenwel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden ontstaan voor de partiële splitsing.

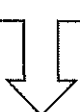
VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van het ontwerp van oprichtingsakte en statuten van de naamloze vennootschap "V-A HOLDING"

De algemene vergadering stelt voor een nieuwe naamloze vennootschap op te richten, met name "V-A HOLDING", waarvan de zetel zal worden gevestigd te 8840 Staden, Diksmuidestraat 125.

De algemene vergadering keurt het ontwerp van de oprichtingsakte en van de statuten goed van de naamloze vennootschap "V-A HOLDING".

Zij keurt bovendien het oprichtersverslag op te richten vennootschap goed evenals het verslag van de bedrijfsrevisor, met name, de besloten vennootschap, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt, kantoorhoudend te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103 bus 6, bedrijfsrevisor bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld, in overeenstemming met artikel 7:7 WVV. Een exemplaar van de voormelde verslagen wordt neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van de oprichtingsakte van de vennootschap "V-A HOLDING".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal van de vennootschap "V-A HOLDING" zal een miljoen honderdentweeduizend honderd euro vijfenveertig cent (€ 1.102.100,45) bedragen en dit kapitaal zal vertegenwoordigd worden door achthonderdzesenvieftig (846) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze akte zal verleden worden, onmiddellijk na het verlijden van huidige akte.

Vertegenwoordiging en machten

De algemene vergadering kent de vertegenwoordiging van de gesplitste vennootschap in de bewerkingen van splitsing toe aan haar bestuurder, met name: de heer OSTYN Geert, voornoemd. De algemene vergadering kent aan de bestuurder de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de partiële splitsing te benaarstigen.

Meer in het bijzonder kan de bestuurder:

- Aan de vennootschap "V-A HOLDING", nog op te richten, de in het splitsingsvoorstel beschreven activa en passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap overdragen.
- De aandelen van de vennootschap "V-A HOLDING" aanvaarden en ze toekennen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap.
- De aandelen van de gesplitste vennootschap blijven evenwel bestaan na de splitsing aangezien de gesplitste vennootschap niet ophoudt te bestaan, dit overeenkomstig artikel 12:8 WVV.

In het kader van deze overdracht door splitsing kunnen de aandeelhouders bovendien:

- Tussenkomen in de oprichtingsakte van de vennootschap "V-A HOLDING" en de statuten ervan goedkeuren.
- Verklaren kennis te hebben van het oprichtersverslag en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 WVV.
- Deelnemen als oprichter aan alle beraadslagingen en besluiten betreffende benoeming bestuurders, samenstelling kapitaal, enzovoort.
- Alle formaliteiten vervullen: die vereist zijn op de ondernemingsloketten en bij de B.T.W. of deze afvaardigen onder zijn verantwoordelijkheid aan één of meer mandatarissen.
- Teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers, en in het algemeen al doen wat nodig is.

VIJFDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten

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 en met de genomen besluiten.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "T & E CONSULTANCY".

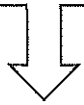
Artikel 2: Zetel

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 Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze 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, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Het verlenen van alle dienstprestaties in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken.
2. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de ruimste zin.
3. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
4. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.
5. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
6. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
7. De activiteit van tekenbureau, Interieur- en binnenhuisarchitectenbureau.
8. De aan- en verkoop van meubelen in de ruimste zin van het woord.
9. De handelsbemiddeling in de verkoop van keukens, badkamers, bureelinrichtingen en binnenhuisinrichtingen in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt VIERENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENZESTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 94.866,93).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdnegenentachtig (889) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 889, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

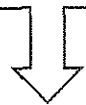
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder (cfr. artikel 14) of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd (cfr. artikel 13), dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien één bestuurder werd benoemd vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Artikel 13: Raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

13.1 Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

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

13.2 Beraadslaging

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

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

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

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

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

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

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

13.3 Vergoeding

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

13.4 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de dagelijks bestuurders, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

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

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

13.5 Gedelegeerd bestuurder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

13.6 Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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

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

13.7 Tegenstrijdige belangen

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

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

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

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 14: Enige bestuurder

14.1 Enig bestuurder

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

De enige bestuurder is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.

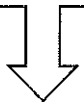
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

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

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

14.2 Bevoegdheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

14.3 Vergoeding

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

14.4 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de dagelijks bestuurders, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

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

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

14.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

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

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

14.6 Tegenstrijdige belangen

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

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

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

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

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

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

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

14.7 Opvolgend bestuurder

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

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand september om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail 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.

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

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

Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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.

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

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 28: Bestemming van de winst

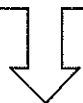
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 32: Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)”

ZEVENDE BESLUIT – Ontslag bestuurder

De algemene vergadering besluit de hierna vermelde bestuurder, ontslag te geven uit haar functie: Mevrouw TRYBOU Irma, wonend te 8840 Staden, Houthulststraat 96;

De vergadering verleent de bestuurder algehele kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

ACHTSTE BESLUIT - Adres

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8840 Staden, Diksmuidestraat 125.**

NEGENDE BESLUIT – Opdracht - volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Cefiad-Fiduciaire Godderis (RPR 0449.380.808) met zetel te 8670 Koksijde, Cesar Lootensstraat 3, vertegenwoordigd door de bevoegde persoon, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties, de Ondernemingsrechtbank en het UBO-register.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 30.06.2020;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Peter Verstraete, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge