

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Vo
beho
aan
Belg
Staat***20128967***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE**23 OKT. 2020****Griffie**Ondernemingsnr : **0878.228.496****Naam**(voluit) : **TR Poorten**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Clemmenstraat 2/001 - 9790 Wortegem-Petegem****Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen op 20 oktober 2020 van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TR POORTEN", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Clemmenstraat 2/001, BTW BE0878.228.496, RPR Gent afdeling Oudenaarde, overnemende vennootschap en van de aandeelhouder van de besloten vennootschap J&T", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Clemmenstraat 2/001, ondernemingsnummer 0819.006.137, RPR Gent afdeling Oudenaarde, overgenomen vennootschap, dat onder meer volgende besluiten zijn genomen :

(...)

Tweede besluit – principeel besluit tot fusie

1. De algemene vergadering van de besloten vennootschap "J&T", over te nemen vennootschap, besluit met eenparigheid van de stemmen tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op de voormelde fusie en zonder toekenning van aandelen door de overnemende vennootschap ter vergoeding van de inbreng verricht door de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

2. De algemene vergadering van de besloten vennootschap "TR Poorten", overnemende vennootschap, besluit met eenparigheid van de stemmen tot goedkeuring van het fusievoorstel en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap "TR Poorten", die houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap. Deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting wordt doorgevoerd zonder uitgifte van aandelen door de overnemende vennootschap ter vergoeding van de inbreng verricht door de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

3. De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2020.

Derde besluit – vaststelling verwezenlijking fusie en gevolgen.

1. Ten gevolge van deze fusie bij wijze van met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, houdt de besloten vennootschap "J&T", overgenomen vennootschap, vanaf heden op te bestaan, zonder te worden vereffend.

2. Als gevolg van de goedgekeurde fusie gaat het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "TR Poorten". De aandelen van de overgenomen vennootschap welke in het bezit zijn van de overnemende vennootschap, zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

3. Deze overgang wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2019.

4. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2020 komen voor rekening van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "TR Poorten", en de verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

5. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid

(...)

Zesde besluit – wijziging voorwerp

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging en uitbreiding van het voorwerp omstandig verantwoordt.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren kennis te hebben van dit verslag en verzaken voor zoveel als nodig aan het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het vennootschapsdossier.

b) De vergadering beslist met eenparigheid het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. BOUWONDERNEMING

- De montage van metalen schrijnwerk;*
- De montage van metalen constructies; het uitvoeren van laswerken;*
- De installatie van huishoudelijke en industriële poorten, van afsluitingen en omheiningen;*
- De montage van diverse speciale installaties;*
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake automatisatie en algemene mechaniek;*
- Het uitvoeren van industriële schilderwerken;*
- De montage van alle binnen- en buitenschrijnwerk, in diverse materialen;*
- Het uitvoeren van isolatiewerken;*
- Het uitvoeren van diverse activiteiten in de metaal-, bouw- en elektriciteitssector, gaande van de voorbereiding tot de afwerking, inclusief de coördinatiewerken;*
- De vervaardiging, de afbraak en de demontage, de plaatsing en de montage, de herstelling en het onderhoud van alle voormelde werkzaamheden;*
- Handelsbemiddeling en de handel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, in artikelen en producten verwant met onderhavig doel, in menigvuldige goederen;*
- Diverse consultancy en technisch management;*
- Studie-, advies- en expertisebureau voor technische aangelegenheden;*
- De activiteit van bouwpromotor;*
- Het beheer van onroerende goederen.*

II. HOLDING

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

2. 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, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- 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.

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

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

V. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

Zevende besluit : aanpassen statuten aan 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, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen vervolgens om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten.

Achtste besluit – vaststelling kapitaal – omzetting in beschikbaar eigen vermogensrekening.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van (aanwezige of vertegenwoordigde) stemmen 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 uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Negende besluit – aanneming nieuwe statuten

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

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

(uittreksel)

VORM- NAAM

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "TR Poorten".

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. BOUWONDERNEMING

- De montage van metalen schrijnwerk;
- De montage van metalen constructies; het uitvoeren van laswerken;
- De installatie van huishoudelijke en industriële poorten, van afsluitingen en omheiningen;
- De montage van diverse speciale installaties;
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake automatisatie en algemene mechaniek;
- Het uitvoeren van industriële schilderwerken;
- De montage van alle binnen- en buitenschrijnwerk, in diverse materialen;
- Het uitvoeren van isolatiewerken;

- Het uitvoeren van diverse activiteiten in de metaal-, bouw- en elektriciteitssector, gaande van de voorbereiding tot de afwerking, inclusief de coördinatiewerken;
- De vervaardiging, de afbraak en de demontage, de plaatsing en de montage, de herstelling en het onderhoud van alle voormelde werkzaamheden;
- Handelsbemiddeling en de handel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, in artikelen en producten verwant met onderhavig doel, in menigvuldige goederen;
- Diverse consultancy en technisch management;
- Studie-, advies- en expertisebureau voor technische aangelegenheden;
- De activiteit van bouwpromotor;
- Het beheer van onroerende goederen.

II. HOLDING

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
2. 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, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- 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.

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

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

V. ALGEMEEN

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

(...)

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

(...)

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

BEVOEGDHEDEN

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

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

VERTEGENWOORDIGING

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

(...)

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is gebeurt de oproeping per gewone post.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

(...)

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot



3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFING OVERBLIJVENDE SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Tiende besluit – adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van zetel is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem, Clemmenstraat 2/001.

Elfde besluit – ontslag zaakvoerder – benoeming niet-statutair bestuurder

De vergadering besluit de heer RIGOLLE Tom, geboren te Oudenaarde op 31 mei 1979, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus, Rue des Courbes 33 ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Tom Rigolle, hier aanwezig en die aanvaardt.

Twaalfde besluit - coördinatie

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Dertiende besluit – volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "MOORE FINANCE & TAX", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer BTW BE(0)451.657.041, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, notaris

samen hiermee neergelegd :

- uitgifte proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp