

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



20150424

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 8 DEC. 2020

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0464 349 193

Naam

(voluit) : **INTERACTIVE & INTEGRATED SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Goedendaglaan 4, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door de ondergetekende notaris Stefanie DAUW met standplaats te Lo-Reninge op 24 november 2020, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID VEURNE op 30 november 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11752, ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (50,00 EUR), dat op haar kantoor te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Dorpplaats 22, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "INTERACTIVE & INTEGRATED SYSTEMS", met zetel te 8500 Kortrijk, Goedendaglaan 4, ondernemingsnummer - BTW BE 0464.349.193, RPR Gent afdeling Kortrijk, en dat de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen heeft.

1. Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te veranderen in "Mediapartner Solutions".

3. Derde besluit

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Alle aandeelhouders erkennen voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben overeenkomstig artikel 5:101 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren dat de formaliteiten als vervuld beschouwd worden.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 2 door volgende tekst zoals hierna hernomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

5. Vijfde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend driehonderd en drie euro vijftiengint cent (14.303,25 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd zevenenveertig euro zesenzeventig cent (6.147,76 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De algemene 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

6. Zesde besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Goedendaglaan 4, naar 8560 Wevelgem, Kapellestraat 26.

7. Zevende besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van niet-statutair zaakvoerder van de heer Jacques France naar de hoedanigheid van niet-statutair bestuurder te bevestigen voor onbepaalde duur.

8. Achtste besluit

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.

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 Mediapartner Solutions.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

1. Het uitbaten van een onderneming op het vlak van informatietechnologie in de meest ruime zin, omvattende onder andere:

- Het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T. problemen en daarmee gerelateerde producten.

- Het inrichten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake informatietechnologie alsmede de ontwikkeling van een dienst na verkoop van hard- en software.

- Activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; het beheer van computerfaciliteiten; gegevensverwerking in het algemeen en in de meest ruime zin.

- Het verlenen van computerservices en verstrekken van IT-advies in het algemeen; de begeleiding en het geven van opleidingen in verband met informatie- en communicatietechnologie in de meest ruime zin.

- Het ontwerpen, ontwikkelen, het beheer en onderhouden van databanken, websites, andere grafische bestanden, informatiesystemen en internettoepassingen.

- Het verlenen van internetdiensten zoals webhosting, domeinnaam registratie, webdesign en webontwikkeling en alle aanverwante activiteiten.

- Computer consultancyactiviteiten; computerfaciliteiten, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie en computer.

- Groot- en kleinhandel, export en import, handelsbemiddeling, installatie, ontwikkeling, lease, verhuur en ter beschikking stellen, onderhoud en herstel van: hard- en software en hun toebehoren, standaardprogrammatuur, hardware-onderdelen, computeraccessoires, games en consoles, kantoormachines en kantoorbenodigdheden, tekstverwerkers, telecommunicatieapparatuur, telefonie, ander elektrisch materieel en alle soortgelijke of aanverwante toestellen, kortom alle producten die verband houden met informatietechnologie.

2. Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en van geluidsopnamen en overige uitgeverijen; public-relations bureau, publiciteitsagentschappen en beheer van publiciteitsdragers; persagentschappen; productie en uitzending van radioprogramma's, de productie van televisieprogramma's, kunstmanifestaties en voorstellingen voor artistieke ensembles; diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.

3. De organisatie van artistieke, culturele en amusementsactiviteiten en producten in de meest ruime zin van het woord zoals online als offline en meer in het bijzonder de organisatie en het beheer van teambuildingactiviteiten, bedrijfsfeesten, personeelsfeesten, bedrijfsseminaries.

- De organisatie, de promotie en het beheer van optredens, festivals, fuiven, feesten en party's, bruiloften, banketten lunches, recepties, workshops, seminars, presentaties, bootcamps, opleidingen en cursussen en allerhande evenementen; de organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.

- Overig amusement en overige activiteiten in verband met recreatie.

- De detailverkoop van voedingswaren en (alcoholische) dranken; de aan- en verkoop, de verhuur en huur van allerlei producten en diensten in het kader van de organisatie van voormelde activiteiten.

- Freelance begeleiding en advies met betrekking tot voormelde activiteiten inzake de organisatie van events.

4. Volwassenvorming, schriftelijk en overige vormen van onderwijs.

5. Activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels.

6. Secretariaten, behandeling van post, overige activiteiten in verband met administratie; administratieve prestaties in de meest ruime zin; overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; overige zakelijke dienstverlening.

7. - Het organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten met betrekking tot voornoemde doelstellingen.

- De handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in alle mogelijke producten, materialen, toestellen en toebehoren die verband houden met voormelde activiteiten alsook de exploitatie van een webshop in de meest ruime zin met betrekking tot diverse goederen en producten.

Algemene activiteiten

- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 - Het verrichten van alle soorten administratieve prestaties in de meest ruime zin van het woord.
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
 - Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
 - Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.
 - Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.
 - Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
 - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.
 - Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.
 - Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affairs, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
 - De organisatie van ondermeer seminars, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
 - De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
 - Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.
 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.
 - Patrimoniumvennootschap.
 - 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
 - De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
 - De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
- Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5.1. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR).

Bijkomende inbrengen (al of niet met uitgifte van aandelen) worden, als de uitgiftevoorwaarden niets bepalen, vermoed niet op deze rekening te worden geboekt.

Artikel 5.2. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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.

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om twintig 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 of bijzondere 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 16. 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 18. 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 twee 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 19bis. 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 verleend.

§ 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 twintig 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 twintig 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 twintig 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 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 21. 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 het 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 niet is goedgekeurd.

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

9. Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8560 Wevelgem, Kapellestraat 26.

10. Tiende besluit

9.1. De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan :

a) het bestuursorgaan om de besluiten uit te voeren,

b) de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

9.2. De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzonder gevolmachtigde :

- mevrouw Brigitte DECLERCQ, wonende te 8500 Kortrijk, Goedendaglaan 4, om tegenover bpost in zijn naam alle stukken te ontvangen en te tekenen;

- de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats te stellen aan wie de macht verleend wordt : alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van ondernemingen alsmede bij de administratie voor 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 en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van BOFISC Roeselare BV, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Koestraat 175 bus B2.1, met ondernemingsnummer 0433.459.643.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Stefanie DAUW, notaris te Lo-Reninge.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal,
- volmacht,
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
- gecoördineerde tekst van de statuten - historiek.