

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20307237



Neergelegd
30-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0526937850

Naam

(voluit) : **URPACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 65

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

**BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 31 december 2020 voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem), ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap 'URPACO TRADING' onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit tot wijziging, met ingang vanaf heden, van de maatschappelijke benaming van de vennootschap, zijnde van 'URPACO' naar 'URPACO TRADING'.

De vergadering beslist vervolgens om, gelet op het voorgaande, artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 1 – Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "URPACO TRADING"."

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit tot verplaatsing, met ingang vanaf heden, van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, zijnde van het huidige adres te Menen (Rekkem), Lauwestraat 65 naar 8790 Waregem, Windhoek 12b.

DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag de dato **26 december 2019** van 'CERTAM BEDRIJFSREVISOREN' bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

"6. BESLUIT

Overeenkomstig 313 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd volgens de opdrachtbrief van 15 november 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 15 november 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna "Overzicht"). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen. De toekenning van deze vergoeding doet geen afbreuk aan de huidige vermogensrechten zoals deze blijken uit het huwelijksvermogensstelsel van de inbrenger.

Naar mijn oordeel,

1. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
3. is het Overzicht per 15 november 2019, door de heer Johan Maebe en voor het bedrag van 110.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden, rekening houdende met de bestaande onzekerheid inzake de continuïteit van de BVBA URPACO op middellange termijn, is de inning van vordering in hoofde van de schuldeiser, met name voormelde inbrenger, onzeker zodat vanuit het standpunt van de schuldeiser de reële waarde van de vordering lager is dan de nominale waarde. Vanuit het standpunt van de vennootschap, schuldenaar, daarentegen, betekent de voorgenomen kapitaalverhoging een even grote schuldvermindering zodat voor hem de reële waarde van de betreffende schulden gelijk is aan haar nominale waarde. Aangezien de kapitaalverhoging in casu een verschuiving betreft van vreemd vermogen naar eigen vermogen binnen dezelfde onderneming en de continuïteit van de onderneming op korte termijn niet in gevaar is, acht ik het redelijk dat de nominale waarde als inbrengwaarde wordt weerhouden onder voorbehoud van het welslagen van de genomen herstructureringsmaatregelen;

4. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die als tegenprestatie geldt zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de fractiewaardeverhoging van de bestaande aandelen die als tegenprestatie geldt.

Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud

Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van mijn verslag. Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.

De inbrenggenietende vennootschap bevindt zich in de toestand omschreven in de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen. Blijkens artikel 333 kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. De voorgenomen kapitaalverhoging dient dan ook als een herstructureringsmaatregel beschouwd te worden. De continuïteit van de onderneming op middellange termijn is afhankelijk van het welslagen van de genomen herstructureringsmaatregelen op het niveau van de rendabiliteit.

Ik merk op dat het niet creëren van nieuwe aandelen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

...

Wevelgem, 26 december 2019

(get.)

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd ex ultimo door

Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor"

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 27/12/2019.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00) om het kapitaal te brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00)

op *honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00)* door inbreng in natura door de heer MAEBE Johan van een gedeelte van zijn vordering in rekening-courant van de heer MAEBE op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'URPACO'.

Vergoeding

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijner en wordt geschat op *honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00)*, zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans *honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00)* bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLUIT – OPT-IN NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL

In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij *honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00)*, van rechtswege omgezet worden 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.

ACHTSTE BESLUIT – AANNAME 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt "URPACO TRADING".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel drie - **VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
 - Vervaardigen en plaatsen van schutstallingen, pensions en andere asielen uit metaal voor dieren;
 - Vervaardigen metalen constructiewerk;
 - Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen van metaal; - Vervaardigen van metalen ramen, deuren en wanden;
 - Vervaardigen van metaalschrijnwerk, hekken en garagepoorten;
 - Algemene metaalbewerking;
 - Onderhoud en herstelling van mechanische aard voor rekening van derden;
 - Installatie van garagepoorten, hekken, etc., metalen schrijnwerk;
 - Montage van serre's, veranda's, etc., in metaal;
 - Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
 - Uitvoeren van studie's en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planningen en landschapsarchitectuur;
 - Ontwerpen van tuinen en parken;
 - Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen, oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aange-gaan;
 - Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participa-ties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten;
 - Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren ondermeer technoconsult, assistentie op gebied van, marketing, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het beheer van vennoot-schappen, ongeacht hun voorwerp;
 - De vennootschap mag alle soorten leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende of roerende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
- Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlij-ke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken;
 - Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samen-smelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is, of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken;
 - Zij mag alle middelen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan het voorwerp, of die van aard zijn de uitoefening ervan geheel of gedeeltelijk te begunstigen, bijeenbrengen;
 - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en de van toepassing zijnde beroepsnormen;

Artikel vier - **DUUR**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf - **INBRENGEN**

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel zes - **STORTINGSPLICHT**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

...

TITEL VIER - **BESTUUR EN CONTROLE**

Artikel dertien - **BESTUURSORGAAN**

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke

personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Herroepbaarheid van het mandaat

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

Statutair bestuurder

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, dewelke aanwezig is op heden en zijn opdracht aanvaardt:

- De heer **MAEBE** Johan JeanPierre Georges, geboren te Kortrijk op 13 september 1966, wonende te 8930 Menen, Lauwestraat 65.

Artikel veertien - **BEVOEGDHEDEN**

Bestuursbevoegdheid

1. 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 en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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.

3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel vijftien - **DAGELIJKS BESTUURDER**

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.

...

TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING

Artikel achttien - **ALGEMENE VERGADERING**

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de **laatste zaterdag van de maand mei om 11 uur**, op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel negentien - **BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de

commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel twintig - **BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

...

Artikel vierentwintig - **STEMRECHT**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel vijfentwintig - **BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel zesentwintig - **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING**

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel zevenentwintig - **SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING**

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

...

TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel drieëndertig - **BOEKJAAR - JAARREKENING**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het hetzelfde jaar.

...

TITEL ACHT - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel vijfendertig - **ONTBINDING**

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

Artikel zesendertig - **ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING**

...

Artikel achtendertig – **VERDELING NETTO-ACTIEF**

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de

vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

...

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING (OPVOLGEND) BESTUURDER

1. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer MAEBE Johan, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals hiervoor werd vermeld in de statuten. Zijn mandaat als statutair bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De algemene vergadering verleent tevens volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

1. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur:

- Juffrouw **MAEBE** Floor Sien, geboren te Kortrijk op drie september negentienhonderd vierennegentig, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Jorisstraat 33/0021.

TIENDE BESLUIT – ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8790 Waregem, Windhoek 12b**.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

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.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal d.d. 29 december 2019
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten