

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

20323160



Neergelegd
20-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429017043

Naam

(voluit) : **GUYLINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maagdenstraat 44
: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van besloten vennootschap **GUYLINE** met zetel te 9600 Ronse, Maagdenstraat 44, opgemaakt op 6 mei 2020 door notaris Johan Van Caenegem, notaris te Kruisem met standplaats te Kruishoutem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Van Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen BV", met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 9, dat voormelde buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen 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, 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) aan te nemen of te behouden.

TWEDE BESLUIT.

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal honderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (€ 198.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap zesduizend zeventienhonderd dertien euro acht cent (€ 6.713,08) bedraagt, hetzij samen tweehonderd en vijfduizend driehonderd dertien euro acht cent (205.313,08 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen niet gestort deel van het kapitaal en derhalve ook geen omzetting in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 aangelegde **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.**

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot **uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen**, te weten ten belope van honderdtachtigduizend euro (180.000,00 €) om het beschikbaar eigen

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").

vermogen te brengen van tweehonderd en vijfduizend driehonderd dertien euro vijf cent (205.313,08 €), naar **vijfentwintigduizend driehonderd dertien euro acht cent (25.313,08 €)**.

De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit **-bij toepassing van artikel 537, 5°lid W.I.B. 1992-** op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem op 17 december 2013, bekendgemaakt in bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014 onder nummer 14018140.

De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de uitkering buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en aldus het voordeeltarief van artikel 537 WIB92 van toepassing is.

De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de enige aandeelhouder zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering legt het verslag van het bestuursorgaan van 24 april 2020 voor, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit dit verslag van het bestuursorgaan blijkt dat op basis van de nettoactief- en liquiditeitstest kan gesteld worden dat op basis van de normale vooruitzichten het voorgesteld bedrag van de uitkering beantwoordt aan de wettelijke bepalingen.

Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.

VIERDE BESLUIT

1. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 24 april 2020 in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot uitbreiding en aanvulling van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

2. Na kennisname van het verslag beslist de vergadering om het actuele voorwerp (voorheen 'doel' genaamd) van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten en aan te vullen, met name door toevoeging van volgende tekst in de statuten ter zake het voorwerp van de vennootschap: "- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende goederen en roerende goederen in de ruimste zin. De verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom of/en tijdelijk vruchtgebruik.

- De oprichting van nieuwe gebouwen, het omvormen van bestaande gebouwen, de aan- en verkoop ervan evenals het verhuren in de ruimste zin
- Het verstrekken van diensten bij de opslag van goederen
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar.
- Groot- en kleinhandel in ambachtelijke producten, souvenirs, imitatiesieraden, gadgets, publiciteitsartikelen enzovoort
- Het organiseren in de ruimste zin en promotie van culturele, artistieke en sportevenementen, beurzen, seminars en netwerkevenementen, recreatie- en ontspanningsactiviteiten.
- De exploitatie van geluidsopnamestudio's, het maken van geluidsopnamen, het ondersteunen van vernoemde activiteiten
- Het ontwerpen en bouwen van podia en aanbieden van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Adviesbureau voor public relations en communicatie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie van productieprocessen, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het uitvoeren van marktonderzoeken en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het opmaken van verkoop bevorderende processen.
- Huur en verhuur van audio- en videoapparatuur, meubilair, inrichtingselementen en benodigdheden voor evenementen;
- Het beoefenen van uitvoerende kunsten door artiesten en ensembles, bieden van ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten, scheppende kunsten en de ondersteuning hiervan.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

Luik B - vervolg

De algemene vergadering beslist om deze uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap te integreren en in lichte mate de actuele tekst van het voorwerp samen met de aanvulling van het voorwerp waartoe besloten werd te herschikken/herformuleren in de statuten, zoals hierna bepaald.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de benoemde in functie zijnde 'statutaire zaakvoerder', mevrouw **CAPIAU Caroline**, voornoemd, voor zoveel als nodig ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als '**statutair bestuurder**' voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering besluit het mandaat als "statutair bestuurder" voor onbepaalde duur dienovereenkomstig dit besluit te vermelden in de statuten van de vennootschap.

Het mandaat van de statutair bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende eslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw Caroline CAPIAU heeft verklaard dit mandaat van statutair bestuurder te aanvaarden.

De algemene vergadering zal bij goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar beslissen over de volledige en algehele kwijting van de ontslagnemende statutair zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering beslist om tot **opvolgend statutair bestuurder** te benoemen, bij overlijden of wanneer mevrouw Caroline CAPIAU kennelijk niet langer in de mogelijkheid zou zijn om haar mandaat als bestuurder voor onbepaalde duur uit te oefenen: de heer **DUWIJN Didier David Mariette Remi**, geboren te Ronse op één september negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te 9000 Gent, Rooigemlaan 540.

Treedt de op-volgend statutair bestuurder in functie, dan wordt dit openbaar ge-maakt op de wijze door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorzien.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de **zetel** gevestigd is te 9600 Ronse, Maagdenstraat 44.

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inachtneming van voormelde genomen besluiten. 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 en draagt de naam "**GUYLINE**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad 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. 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 statutenwijziging.

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:

- De confectie, de handel en verwerking van textiel en gelijkgestelde artikelen, en onder meer de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export en tevens het makelaarschap met betrekking tot voormelde confectie en artikelen.
- Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende goederen en roerende goederen in de ruimste zin. De verwerving en vervreemding kan zowel gebeuren in blote eigendom, volle eigendom of/en tijdelijk vruchtgebruik.
- De oprichting van nieuwe gebouwen, het omvormen van bestaande gebouwen, de aan- en verkoop ervan evenals het verhuren in de ruimste zin
- Het verstrekken van diensten bij de opslag van goederen
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen
- Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaar.
- Groot- en kleinhandel in ambachtelijke producten, souvenirs, imitatiesieraden, gadgets, publiciteitsartikelen enzovoort
- Het organiseren in de ruimste zin en promotie van culturele, artistieke en sportevenementen,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

beurzen, seminars en netwerkevenementen, recreatie- en ontspanningsactiviteiten.

- De exploitatie van geluidsopnamestudio's, het maken van geluidsopnamen, het ondersteunen van vernoemde activiteiten
- Het ontwerpen en bouwen van podia en aanbieden van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- Adviesbureau voor public relations en communicatie, bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie van productieprocessen, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- Het uitvoeren van marktonderzoeken en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het opmaken van verkoop bevorderende processen.
- Huur en verhuur van audio- en videoapparatuur, meubilair, inrichtingselementen en benodigdheden voor evenementen;
- Het beoefenen van uitvoerende kunsten door artiesten en ensembles, bieden van ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten, scheppende kunsten en de ondersteuning hiervan.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roeren-de en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 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 die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen – (on)beschikbare eigen vermogensrekening

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

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

Deze inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 11. 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.

Mevrouw CAPIAU Caroline, geboren te Ronse op negentien november negentienhonderd tweeënzestig, thans wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 156, wordt aangesteld als **statutair bestuurder** van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Tot **opvolgend statutair bestuurder** wordt benoemd, in geval van overlijden of wanneer mevrouw Caroline CAPIAU kennelijk niet langer in de mogelijkheid zou zijn om haar mandaat als bestuurder uit te oefenen: de heer **DUWIJN Didier David Mariette Remi**, geboren te Ronse op één september negentienhonderd tweeënnegentig, thans wonende te 9000 Gent, Rooigemlaan 540.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand april te elf 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.

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 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering

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, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

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

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 24. 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. 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

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 ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 25. Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo

(...) Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. (...)

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen via edepot / op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Van den Daele BV met zetel te 9660 Brakel, Kouterstraat 22, met mandaatdrager Hans Van den Daele, bestuurder, of een door hem aan te stellen bediende van de vennootschap om de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten en daartoe alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Annemie Van Caenegem

Geassocieerd notaris te Kruisem, standplaats Kruishoutem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal d.d. 6 mei 2020
- verslag van de bestuurder d.d. 24 april 2020 in toepassing van artikel 5:142 en 5:143
- verslag van de bestuurder d.d. 24 april 2020 in toepassing van artikel 5:101
- gecoördineerde tekst van de statuten