

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

20329194



Neergelegd
26-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0539790746

Naam

(voluit) : **ALINEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kunstdal 19a

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 23/06/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ALINEL**", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 19a, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0539.790.746, dat geheel het vermogen vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

"Het jaar tweeduizend en twintig op drieëntwintig juni.

*Voor Ons, Meester **Pol VANDEN BROECKE**, notaris te Evergem, Ertvelde.*

IS SAMENGEKOMEN:

*De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ALINEL**", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 19a, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0539.790.746.*

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, op 30 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober daarna onder nummer 13305634.

De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Jan DE PAEPE, navernoemd, die gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEDEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna vermelde aandeelhouders in bezit van de hierna vermelde aandelen, volgens hun verklaring:

1. De heer **DE PAEPE Jan Willy Margriet**, (...)

2. De commanditaire vennootschap "**LUNA**", met maatschappelijke zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413.

(...)

3. De besloten vennootschap "**URSUS**", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Kunstdal 19/A, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0861.513.022.

(...)

VOORAFGAANDE VERKLARINGEN

De comparant zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt.

1. Agenda

1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing van de terminologie aan van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Omzetting en afschaffing van de soorten van aandelen

2.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de volgende verslagen en documenten opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze

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").

vennootschap in een besloten vennootschap en de voorgenomen afschaffing van de soorten aandelen:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* controleverslag opgemaakt op 22 juni 2020 door de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, in toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

2.2. Afschaffing van de soorten aandelen

2.3. Omzetting van de onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap

2.4. Vaststelling van het bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap en om vervolgens de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

2.5. Beslissing tot aanname van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap

3. Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.

4. Adres van de zetel

5. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

6. Volmachten

II. De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat:

- verschillende soorten aandelen bestaan, met name A- en B-aandelen,
- met betrekking tot geen enkel der hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of beperkt, zodat dienvolgens elk der hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,
- de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,
- dat de vennootschap geen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven.
- dat er geen commissaris werd benoemd

III. Het bestuursorgaan is heden samengesteld als volgt:

- de heer Jan DE PAEPE, voornoemd en alhier aanwezig;
- de commanditaire vennootschap LUNA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan DE PAEPE, voornoemd en alhier aanwezig.

De ondergetekende notaris wijst de comparanten op

*artikel 7:85 Wetboek Vennootschappen en verenigingen, waarvan de eerste paragraaf luidt als volgt:

"§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

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

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden."

* artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en verenigingen, waarvan het eerste lid luidt als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen."

IV. Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de rechtsvorm niet mag gewijzigd worden.

V. De comparant verklaart dat volgende meerderheden dienen gehaald te worden opdat de algemene vergadering op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en besluiten:

- de omzetting in een besloten vennootschap: vier vijfde meerderheid van stemmen

- de overige de beslissingen dewelke een wijziging der statuten uitmaken: drie vierde meerderheid van stemmen

- de overige beslissingen: gewone meerderheid van stemmen

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

- Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

- Ieder der verschijners verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BESLISSINGEN

Na deze uiteenzetting, verzoeken de hiervoor vernoemde aandeelhouders, zo van toepassing vertegenwoordigd als gemeld, Ons Notaris volgende beslissingen te akteren:

Eerste agendapunt/beslissing

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing aan de terminologie aan van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Stemming: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde stemmen

Tweede agendapunt/beslissing

2.1. Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten

De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting en afschaffing van de soorten aandelen, volgende documenten werden opgemaakt:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;

* Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

* controleverslag opgemaakt op 22 juni 2020 door de besloten vennootschap Finvision

Bedrijfsrevisoren Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, in toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"9. BESLUIT

Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "Alinel" (de "Vennootschap") om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de geplande omzetting in een besloten vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 maart 2020.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder voorbehoud van

- het feit dat wij, gezien de datum van onze aanstelling, geen controle van deze elementen hebben kunnen uitvoeren Wij formuleren een voorbehoud voor de grondstoffen (183.053,38 EUR) en de bestellingen in uitvoering (53.267,73 EUR).

- eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap bekend.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 736.028,42 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Opgemaakt te Antwerpen op 22 juni 2020

Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA

Vennoot

De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van de artikelen 2:42 en 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De leden van de vergadering, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.

De comparant stelt de notaris vrij om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap een opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

2.2. Afschaffing van de bestaande soorten aandelen

Voorafgaandelijk aan de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap en na lezing van voormelde stukken, besluit de vergadering de rechten van beide soorten aandelen (zijnde de A-aandelen en B-aandelen) met elkaar gelijk te stellen en dienvolgens de soorten A-aandelen en B-aandelen af te schaffen.

De comparant verwijst naar de conclusie van het verslag van het bestuursorgaan de dat 15 juni 2020, waar onder meer verklaard wordt dat er geen financiële of boekhoudkundige elementen ten grondslag liggen aan de afschaffing van de soorten van aandelen, zodat geen revisoraal verslag vereist is, en sluit zich hierbij aan.

Iedere aandeelhouder verkrijgt also voor één A-aandeel of B-aandeel één "aandeel", zodat het aandelenbezit, na afschaffing van de soorten, zich voordoet als volgt:

(...)

Met welke toebedeling ieder der aandeelhouders zich akkoord verklaart.

Al deze aandelen hebben volledig gelijke rechten.

In de statuten wordt iedere verwijzing naar A-aande(e)l(en) en B-aande(e)l(en) geschrapt en vervangen door "aande(e)l(en)".

2.3. Omzetting

De vergadering beslist tot omzetting van de naamloze vennootschap "ALINEL" in een besloten vennootschap met de benaming "ALINEL", met voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid.

Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op 31 maart 2020.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap. De besloten vennootschap zet de overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort. De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer BE0539.790.746, waaronder zij ingeschreven is in het register der rechtspersonen.

De benaming, het voorwerp en de zetel blijven ongewijzigd.

Alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.

Het geplaatst kapitaal (zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2020) bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en wordt, ingevolge voormelde afschaffing van A- en B-aandelen, vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal.

De vergadering verklaart dat:

- het werkelijk gestort kapitaal van de naamloze vennootschap zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) bedraagt

- de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap duizend zeshonderdvierendertig euro vierenzestig cent (€ 1.634,64) bedraagt.

Deze bedragen, hetzij samen zeshonderdeneenduizend zeshonderdvierendertig euro vierenzestig cent (€ 601.634,64) worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Iedere aandeelhouder zal voor één (1) aandeel in de naamloze vennootschap één (1) aandeel in de besloten vennootschap ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de besloten vennootschap toekomen, als volgt:

(...)

Iedere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning der aandelen in voormelde verhouding.

2.4. De aandeelhouders van de besloten vennootschap, vertegenwoordigd als gemeld, besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, 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.

2.5. 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, waaronder inbegrepen de afschaffing van de soorten van aandelen waartoe zopas beslist werd.

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 onder de naam: "ALINEL".

(...)

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp - voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden werd voldaan en voor zover deze activiteiten in het ondernemingsregister worden opgegeven - in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:

- Ontwikkelen, verkoop en levering in binnen- en buitenland van gevelbekledingsproducten en andere constructies allerlei alsook volledig afgewerkte constructies, - Bewerking van aluminium en andere basismaterialen (bijvoorbeeld kunststof, hout, glas,...),
- Aankoop en verkoop van handelsproducten,
- Geven en beheren van licenties,
- Geven van adviezen in de ruimste betekenis,
- Plaatsing van gevelbekleding,
- Opnemen van bestuursmandaten;
- en zal alle activiteiten omvatten die daarmee verband houden of tot de ontwikkeling ervan bijdragen.

Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden als makelaar.

Zij kan 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 in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.

De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap of op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7 - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

Artikel 10 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 12 – Benoeming - ontslag

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet

aandeelhouder.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Andere niet statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.

(...)

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid

Eén bestuurder

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Meerdere bestuurders

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 overeenkomstig de vorige leden.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke voorwerp, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en met uitzondering van eventuele afwijkende bepalingen opgenomen in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst.

(...)

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met gewone meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.

(...)

Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Artikel 15 – Dagelijks bestuur

§1. 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 en stelt de eventuele vergoeding vast.

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

§3. 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.

Artikel 16 – Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 17 - Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

(...)

Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand april om 17 uur.
(...)

Artikel 22 - 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, zo de oproeping dit vereist:

- 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 24 – Stemrecht – 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.

§4. Onverdeelde eigendom: De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

§5. Vruchtgebruik / blote eigendom: Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.

(...)

Artikel 26 - Boekjaar

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

(...)

Artikel 28 - 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.

(...)

Artikel 29 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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.

Artikel 30 - Ontbinding

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

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

Artikel 31 - Verdeling bij vereffening

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.

(...)

Artikel 33 – Intern reglement

Het bestuur kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen.

Indien een intern reglement wordt opgesteld, wordt een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie opgenomen in de statuten. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.

Artikel 34 – Kennisgevingen

§ 1. Elke kennisgeving aan de aandeelhouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per e-mail moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken aandeelhouders of bestuurders in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.

Elke communicatie op het e-mailadres dat de aandeelhouders of bestuurders in die zin hebben meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de aandeelhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

§ 2. Met aandeelhouders en leden van het bestuursorgaan voor wie de vennootschap niet over een dergelijk e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Artikel 35 - Diversen

(...)

- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

(...)

Derde agendapunt/beslissing

Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, worden navolgende personen ontslagen als (gedelegeerd) bestuurder van de naamloze vennootschap:

- de commanditaire vennootschap "LUNA", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413, vast vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Jan Willy Margriet, heden wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3.

- de heer Jan DE PAEPE, voornoemd

De eerstvolgende jaarvergadering zal zich over de kwijting uitgespreken voor het door hen uitgeoefende mandaat.

De vergadering, alhier vertegenwoordigd als voormeld, besluit om navolgende persoon te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap voor een onbepaalde duur:

de commanditaire vennootschap "LUNA", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0809.667.413, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE PAEPE Jan Willy Margriet, heden wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Berlaars 3.

Stemming: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde stemmen

Vierde agendapunt/beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Kunstdal 19a.

Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde stemmen

Vijfde agendapunt/beslissing

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde stemmen

Zesde agendapunt/beslissing

a) De vergadering verleent aan de besloten vennootschap "Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap", te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde stemmen

SLOT

In acht genomen al het voorgaande stelt de verschijner, handelend als gemeld, vast dat de agenda is afgewerkt.

De verschijner, handelend als gemeld, verklaart vervolgens dat de zitting geheven.

BEVESTIGING DER IDENTITEITEN

a) In toepassing van artikel 12 van de Ventôsewet, en artikel 2bis van het Wetboek van Registratierechten, waarmerkt de instrumenterende notaris de identiteiten van de contracterende partijen op grond van hun boven vermeld nummer waarin zij ingeschreven zijn in het rijksregister of rechtspersonenregister.

b) De verschijners bevestigen de juistheid van deze gegevens.

SLOTBEPALINGEN

De notaris minuuthouder wijst comparanten op artikel 9 § 1 tweede lid van de Wet tot regeling van het Notarisambt, dat luidt als volgt: "Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte."

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Evergem, Ertvelde.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de aandeelhouders, deze die het aangaat vertegenwoordigd als gemeld, samen met Ons, Notaris getekend.

De heer Jan DE PAEPE verklaart dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle hoedanigheden waarin hij in onderhavige akte optreedt."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 juni 2020;
- Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31 maart 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- controleverslag opgemaakt op 22 juni 2020 door de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, in toepassing van artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.