

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20330731



Neergelegd
02-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807320409

Naam(voluit) : **UFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Janstraat 185
: 8700 Tielt

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Stijn Verhamme te Tielt, op 25 juni 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap 'Ufin' met unanimititeit besliste:

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 10, met ingang vanaf 1 juli 2020.

TWEDE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN EN CREATIE CATEGORIEËN

De vergadering besluit dat de huidige aandelen zullen gesplitst worden in tien (10), waardoor de honderd (100) bestaande aandelen duizend (1000) aandelen zullen worden.

Deze duizend (1000) aandelen worden op hun beurt verdeeld als volgt:

- 700 aandelen categorie A, met 5 stemrechten, voordrachtsrecht voor 1 bestuurder (bestuurder A), vrije overdracht van aandelen;
- 300 aandelen categorie B met 1 stemrecht, beperkte overdracht van aandelen en volgplicht (hierna verder omschreven).

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

De vergadering besluit artikel vijf van de statuten aan te passen door toevoeging van volgende bepaling:

“De aandelen worden opgesplitst in twee categorieën, zijnde categorie A en categorie B.”

De vergadering besluit de rechten en plichten verbonden aan deze categorieën van aandelen op te nemen in de statuten van de vennootschap en artikel veertien van de statuten aldus als volgt aan te passen:

“§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel

- van soort A recht op vijf stemmen;*
- van soort B recht op 1 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 vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate

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").

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. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Over de aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen van categorie A vertegenwoordigen. Wordt dit quorum niet bereikt zal een nieuwe algemene vergadering belegd moeten worden, waarbij geen quorumvereiste zal gelden."

De vergadering besluit daarenboven om artikel negen van de statuten als volgt aan te passen:

"Artikel NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen categorie B aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de aandeelhouders categorie A is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de aandeelhouders categorie A en het bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De aandeelhouders categorie A beslissen over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit wordt binnen de 8 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de goedkeuring werd geweigerd.

Aandeelhouders categorie A moeten hun besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan aandeelhouders categorie A en het bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van aandeelhouders categorie A een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuur licht de aandeelhouders categorie A hierover in binnen de 8 dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de 8 dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.

De aandeelhouders categorie A kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze inlichting door het bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders categorie A oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders categorie A die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders categorie A, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuur betekent dit aan de aandeelhouders categorie A die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 8 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders categorie A in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuur.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuur een derde-kandidaat-

overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuur geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft vóór het verstrijken van de daartoe voorziene termijn, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend alsnog vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de netto-actief waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door het bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

§5. In geval de totaliteit van de aandelen categorie A worden vervreemd, dan zullen de aandeelhouders categorie B eveneens verplicht gehouden zijn hun aandelen mee te vervreemden aan dezelfde voorwaarden als de vervreemding van de categorie A- aandelen.

§6. Conform de bepalingen van artikel 6:123 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan een aandeelhouder categorie B worden uitgesloten in de volgende gevallen:

- het begaan van een zware fout in de zin van artikel 1184 B.W. in de hoedanigheid van aandeelhouder en/of bestuurder van de vennootschap;
- een gewone fout begaan in hoedanigheid van aandeelhouder en/of bestuurder van de vennootschap die, na ingebrekestelling, niet werd geredigeerd binnen een termijn van 15 dagen;
- faillissement, betrokkenheid in enige andere insolventieprocedure, (vrijwillige of gerechtelijke) ontbinding van de aandeelhouder.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het tot uitsluiting bevoegde orgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerde besluit tot uitsluiting overeenkomstig artikel 2:32 binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder, en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt vervolgens het aandelenregister bij.

§7. De aandelen van een aandeelhouder categorie A zijn vrij overdraagbaar en kunnen derhalve zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden. "

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

a) Verslag

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 juni 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. De aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit document en ervan kennis te hebben genomen.

b) besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap

Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door middel van vervanging van huidig artikel drie van de statuten door onderhavige tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

1Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen

aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in verzekeringen, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het optreden als tussenpersoon met betrekking tot verzekeringen in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot verzekeringsproducten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

2. Het optreden als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten, zoals bedoeld in de Wet van 22 maart 2006 (en conform eventuele latere wijzigingen of aanpassingen aan voormelde wetgeving), mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

3. Het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een beursvennootschap en/of maatschappij met een financiële hoofdactiviteit, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

4. Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot beleggingen in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiervoor vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot financiële producten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

5. Het optreden als bemiddelaar in kredietverstrekking, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

6. Het verstrekken van diensten en adviezen aan derden in het algemeen, onder andere: het verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake fiscaliteit, structureren roerend en onroerend vermogen, successieplanning, bedrijfsorganisatie, - beleid en -beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridische en financieel advies met inbegrip van audits, en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

7. Het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen.

8. Het verlenen van diverse managementpresentaties.

9. Alle verrichtingen en handelingen voor de organisatie en het geven van opleidingen, studies en adviezen van technische en commerciële aard.

10. De promotie en organisatie van alle soorten evenementen.

11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

14. Het uitoefenen van handelsactiviteiten met name in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur en aanverwante contracten, productie en assemblage, alsmede de huur en verhuring van diensten en het uitvoeren van onderhoudscontracten.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of

onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

c) besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het gewijzigde voorwerp weergeeft.

VIERDE BESLUIT - BESTUUR

De vergadering besluit dat indien de vennootschap zal bestaan uit één bestuurder, deze de volheid van bevoegdheden bezit, zowel voor het bestuur als voor het dagelijks bestuur.

Van zodra er twee bestuurders zijn krijgt bestuurder A volheid van bevoegdheid (inclusief vertegenwoordigingsbevoegdheid) en zal bestuurder A steeds alleen kunnen optreden. De bevoegdheid van de andere bestuurders blijft beperkt tot het dagelijks bestuur en ook tot beslissingen die de som van 2.500,00 EUR niet overschrijden.

Van zodra er drie of meer bestuurders zijn zullen deze een collegiaal orgaan vormen. De aanwezigheid van bestuurder A zal steeds vereist zijn om tot een beslissing te komen en deze bestuurder zal tevens de doorslaggevende stem krijgen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met bovenstaande besluit de algemene vergadering onmiddellijk om de artikelen twintig tot en met tweeëntwintig van de statuten als volgt aan te passen:

"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. Minstens één bestuurder, en dit naar keuze van de aandeelhouders categorie A, dienen door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de aandeelhouders categorie A. De aldus aangestelde bestuurder geldt als bestuurder A.

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

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

Geen collegiaal 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 twee bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de

algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag de bestuurder A, 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. De bevoegdheden van de andere bestuurders zullen beperkt blijven tot het dagelijks bestuur van de vennootschap en tot beslissingen die het bedrag van 2.500,00 euro niet overschrijden.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder categorie A. Zij kunnen evenwel geldig ondertekend worden door een andere bestuurder indien het handelingen betreft beperkt tot het dagelijks bestuur en tot handelingen die de som van 2.500,00 euro niet overschrijden.

Bijzondere machten kunnen door bestuurder A worden toegekend aan elke mandataris.

Collegiaal bestuursorgaan

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

In dit collegiaal bestuursorgaan zal de aanwezigheid van bestuurder A steeds vereist zijn en zal deze over de doorslaggevende stem beschikken.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door bestuurder A die alleen optreedt. Hij/Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

VIJFDE 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.

ZESDE 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzesig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 eigenvermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE 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, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "Ufin".

Artikel TWEE: 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en

verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Alle activiteiten met betrekking tot bemiddeling in verzekeringen, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het optreden als tussenpersoon met betrekking tot verzekeringen in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van hiertoe vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot verzekeringsproducten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

2. Het optreden als bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten, zoals bedoeld in de Wet van 22 maart 2006 (en conform eventuele latere wijzigingen of aanpassingen aan voormelde wetgeving), mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

3. Het optreden als gevolmachtigde tussenpersoon in naam en voor rekening van een beursvennootschap en/of maatschappij met een financiële hoofdactiviteit, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

4. Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot beleggingen in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiervoor vereiste wettelijke vergunningen; het verlenen van adviezen, audits en aanverwanten met betrekking tot financiële producten in de meest ruime zin, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

5. Het optreden als bemiddelaar in kredietverstrekking, mits het verkrijgen van de hiertoe vereiste wettelijke vergunningen.

6. Het verstrekken van diensten en adviezen aan derden in het algemeen, onder andere: het verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake fiscaliteit, structurering roerend en onroerend vermogen, successieplanning, bedrijfsorganisatie, - beleid en -beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridische en financieel advies met inbegrip van audits, en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

7. Het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen.

8. Het verlenen van diverse managementpresentaties.

9. Alle verrichtingen en handelingen voor de organisatie en het geven van opleidingen, studies en adviezen van technische en commerciële aard.

10. De promotie en organisatie van alle soorten evenementen.

11. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

12. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van vereffenaarsopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

13. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

14. Het uitoefenen van handelsactiviteiten met name in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur en aanverwante contracten, productie en assemblage, alsmede de huur en verhuring van diensten en het uitvoeren van onderhoudscontracten.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar

bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.

(...)

Artikel NEGEN: OVERDRACHT VAN AANDELEN

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen categorie B aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de aandeelhouders categorie A is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de aandeelhouders categorie A en het bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De aandeelhouders categorie A beslissen over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.

Het besluit wordt binnen de 8 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de goedkeuring werd geweigerd.

Aandeelhouders categorie A moeten hun besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 8 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan aandeelhouders categorie A en het bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van aandeelhouders categorie A een voorkeurrecht op de betrokken aandelen. Het bestuur licht de aandeelhouders categorie A hierover in binnen de 8 dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de 8 dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.

De aandeelhouders categorie A kunnen hun voorkeurrecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze inlichting door het bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeurrecht bij aangetekende brief aan het bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeurrecht.

De aandeelhouders categorie A oefenen hun voorkeurrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders categorie A die hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders categorie A, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuur betekent dit aan de aandeelhouders categorie A die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 8 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan

het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders categorie A in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuur.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht werd uitgeoefend en kan het bestuur een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuur geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft vóór het verstrijken van de daartoe voorziene termijn, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend alsnog vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de netto-actief waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door het bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 3 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

§5. In geval de totaliteit van de aandelen categorie A worden vervreemd, dan zullen de aandeelhouders categorie B eveneens verplicht gehouden zijn hun aandelen mee te vervreemden aan dezelfde voorwaarden als de vervreemding van de categorie A- aandelen.

§6. Conform de bepalingen van artikel 6:123 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan een aandeelhouder categorie B worden uitgesloten in de volgende gevallen:

- het begaan van een zware fout in de zin van artikel 1184 B.W. in de hoedanigheid van aandeelhouder en/of bestuurder van de vennootschap;
- een gewone fout begaan in hoedanigheid van aandeelhouder en/of bestuurder van de vennootschap die, na ingebrekestelling, niet werd geredigeerd binnen een termijn van 15 dagen;
- faillissement, betrokkenheid in enige andere insolventieprocedure, (vrijwillige of gerechtelijke) ontbinding van de aandeelhouder.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het tot uitsluiting bevoegde orgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting overeenkomstig artikel 2:32 binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder, en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt vervolgens het aandelenregister bij.

§7. De aandelen van een aandeelhouder categorie A zijn vrij overdraagbaar en kunnen derhalve zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel TIEN: 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. Minstens één bestuurder, en dit naar keuze van de aandeelhouders categorie A, dienen door de algemene vergadering benoemd te worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door (een meerderheid van) de aandeelhouders categorie A. De aldus aangestelde bestuurder geldt als bestuurder A.

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

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

Geen collegiaal 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 twee bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag de bestuurder A, 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. De bevoegdheden van de andere bestuurders zullen beperkt blijven tot het dagelijks bestuur van de vennootschap en tot beslissingen die het bedrag van 2.500,00 euro niet overschrijden.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door bestuurder A. Zij kunnen evenwel geldig ondertekend worden door een andere bestuurder indien het handelingen betreft beperkt tot het dagelijks bestuur en tot handelingen die de som van 2.500,00 euro niet overschrijden.

Bijzondere machten kunnen door bestuurder A worden toegekend aan elke mandataris.

Collegiaal bestuursorgaan

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

In dit collegiaal bestuursorgaan zal de aanwezigheid van bestuurder A steeds vereist zijn en zal deze over de doorslaggevende stem beschikken.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door bestuurder A die alleen optreedt. Hij/Zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel DERTIEN: 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.

De gedelegeerd bestuurder kan binnen de perken van het dagelijks bestuur individueel 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.

(...)

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand september om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: 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.

(...)

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart 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 TWEEENTWINTIG: 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 de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

(...)

Artikel VIJFENTWINTIG: 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.

(...)

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat het bestuur van de vennootschap als volgt is samengesteld:

- De heer Ferlin Vincent Lieven Christiane, wonende te 8700 Tielt, Ter Booye 47, die voortaan geldt als bestuurder A;

- De heer Vandeputte Vincent Jacques Ivo, wonende te 9870 Zulte, Waalstraat 57.

Het bestuur besluit vervolgens aan te stellen als gedelegeerd bestuurders, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap:

- de heer Ferlin Vincent Lieven Christiane, voornoemd;

- de heer Vandeputte Vincent Jacques Ivo, voornoemd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden is gevestigd te: 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185.

Vanaf 1 juli 2020 zal het adres van de zetel gevestigd worden te: 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 10.

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Accountants Tielt BV met zetel te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.