

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

20333974



Neergelegd
16-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649963247

Naam

(voluit) : **HILLU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleine Moerstraat 5C
: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris te Oostkamp (Ruddervoorde), vennoot in de besloten vennootschap "Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen", met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 14 juli 2020, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap Hillu, met zetel 8000 Brugge, Kleine Moerstraat 5C, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen –

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Er worden nieuwe statuten aangenomen, waarbij eveneens onderstaande beslissingen in rekening worden genomen.

3. Beslissing onder opschortende voorwaarde tot de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierop volgend, 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 te bepalen op tweeëntwintigduizend euro (€ 22 000,00). Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

4. Beslissing tot kapitaalverhoging middels incorporatie van rekening-courant.

Comparanten verklaren dat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeëntwintigduizend euro (€ 22 000,00) naar vierhonderdachtttienduizend euro (€ 418 000,00) middels incorporatie van rekening-courant, en dit mits uitgifte van drieduizend zeshonderd (3 600) nieuwe aandelen, zodat het totaal aantal aandelen op drieduizend achthonderd euro (€ 3 800,00) wordt gebracht.

Bijgevolg wordt de onbeschikbare eigen vermogensrekening gebracht op vierhonderdachtttienduizend euro (€ 418 000,00).

De Heer Walter Hosten, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van bedrijven "Walter Hosten Bedrijfsrevisoren", met zetel te Edward Decuyperstraat 14, 8400 Oostende, vóór de wijziging aangeduid door de aandeelhouders heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 9 juli 2020 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

"De inbreng in natura in de BV "HILLU" (BE 0649.963.247), bestaat uit de inbreng van een rekening courant op de vennootschap ten belope van € 198.000, toegestaan door BV "VATcom" en een rekening courant op de vennootschap ten belope van eenzelfde bedrag van € 198.000, toegestaan door NV "Te Lande".

Het onderzoek dat ondergetekende, "Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor", overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5:133 §1 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen inbreng in natura in de BV "HILLU", laat volgende conclusies toe:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeld dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen rekening couranten op de vennootschap en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. de weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, kan als bedrijfseconomisch verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving. De weerhouden methode van waardering leidt tot een waarde van, in totaliteit, 396.000 Euro. Deze waarde komt ten minste overeen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.
4. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding, bestaande uit, in totaliteit, 3.600 volgestorte aandelen van NV "HILLU", namelijk 1.800 aandelen aan elke inbrenger, werd bepaald bij overeenkomst tussen de partijen, en met volledige kennis van zaken, zodat de wederzijdse rechten van de partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn.

Er wordt aan herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De geplande verrichting leidt er toe dat de schuld van de vennootschap afneemt terwijl haar eigen vermogen met hetzelfde bedrag toeneemt.

Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge artikel 5:133 §1 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura, en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Dit revisoraal verslag is bestemd om, samen met de akte van inbreng en het bijzonder verslag vanwege het bestuursorgaan, te worden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank, op de wijze voorgeschreven bij artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Opgemaakt op 14 juli 2020"

Dit verslag en alle bijlagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Hillu".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

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

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

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

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Aan- en verkoop (groot- en kleinhandel) van allerhande goederen rechtstreeks of onrechtstreeks bruikbaar in de inrichting.

2. Het in eigen beheer aangekochte panden, inrichten, verhuren, onderhouden en indien wenselijk voor de vennootschap de wederverkoop.

3. Onderneming geven, inrichten, begeleiden en het uitvoeren van allerhande voordrachten, cursussen, seminaries, permanente vorming en dit alles in de ruimste zin van het woord.

5. Kleinhandel en groothandel in alle materialen.

6. Verhuring van divers materieel.

7. Tussenpersoon in de handel en commissionair, coördineren van allerhande werken en dit alles in de ruimste zin van het woord.

8. Klein- en groothandel, aankoop- verkoop, export en import, huur en verhuur, onderhoud en herstel, bewaarneming, stockage, van allerlei handelsgoederen, machines, materialen en toestellen en dit in de ruimste zin, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit, te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening (onder-)aanneming, distributie, enz.....

9. Het uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere actoren in het economisch verkeer.

10. Coördinatie van aanpassingswerken en algemene coördinatiewerkzaamheden en nazorg en overige zakelijke dienstverlening inzake duurzame energie.

Productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen, zonnepanelen, allerhande toepassingen van zonne-energie en aanverwante systemen en milieutechnologie, ontwikkeling van projecten, zonnesystemen en milieutechnologie binnen de sanitaire sector, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze systemen en dit zowel voor particulieren, ondernemingen of andere instellingen, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie en milieutechnologie, de commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze toepassing;

11. Het onderzoek naar, de productie, de installatie en verkoop van allerhande zonneenergieproducten en andere producten, toepassingen en aanverwanten, die in verband staan met zonne-energie, hernieuwbare energie of conventionele vormen van energie en of milieutechnologie, de opleiding en vorming van alle mogelijke personen in contact met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector en de sector van de hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie.

12. Het coördineren van werken door onderaannemers met betrekking tot de installatie van zonneenergiesystemen en andere milieutechnologieën, voor de productie van sanitair warm water en andere toepassingen, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering.

13. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, bezwaren, vervreemden en in licentie nemen of geven van octrooien, rechten van intellectuele eigendom, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

15. Groot- en kleinhandel : in elektrische toestellen, sanitaire artikelen, verlichtingsartikelen, verwarmingstoestellen zowel elektrisch of andere, toestellen voor luchtverversing, lucht- afkoeling (airconditioning), toestellen voor centrale verwarming, alle mogelijke toestellen voor klimatisatie.

16. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, exploiteren, bezwaren, vervreemden en in licentie nemen of

geven van octrooien, rechten van intellectuele eigendom, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

17. Installateur frigorist.

18. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aard verlenen, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijffennegentig en volgende wijzigingen inzake de secundaire markten het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en of andere kennis, bewezen door een één of meer activiteitattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteiten van die attesten.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische en Buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle handelingen verrichten met betrekking tot brevetten, licenties en vergunning, deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotrechten ter zake toestaan. De vennootschap zal haar patrimonium kunnen beheren in de ruimste zin van het woord en uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader : overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, het beheren van allerhande patrimonium, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.

De vennootschap zal alle industriële-, handels-, financiële- of burgerlijke operaties mogen uitoefenen, gebouwen kunnen kopen, verkopen, huren, verhuren, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.

Het beheer is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting/omvorming van de vennootschap worden de inbrengen geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting/omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Categorieën effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd (3 800) aandelen op naam, die ieder één/drieduizend achthonderdste (1/3.800ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De handtekening en medewerking van alle bestuurders is evenwel vereist bij :

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen,
- Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen,
- Het in dienst nemen en het ontslaan van personeel,
- Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden,
- Het aangaan van rechtshandelingen, anders dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde of het bedrag gelijk is aan of groter is dan 20.000 EUR (twintigduizend euro).

De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de zaakvoerder.

De bestuurders hebben recht op terugbetaling van de uitgaven en onkosten die zij in het belang van de vennootschap, gedaan hebben. Deze uitgaven worden hen terugbetaald op zicht van de desbetreffende verantwoordingstukken.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bijzondere volmachten

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

ALGEMENE VERGADERING

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **derde zaterdag van juni van ieder jaar, om achttien uur (18u.)**,

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Boekjaar - Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief

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

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

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Hildegard Blontrock, wonende te 8000 Brugge, Kleine Moerstraat 5B, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

7. Bepalen van adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Kleine Moerstraat 5C.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.

Notaris Astrid Dobbels

Tegelijk alhier neergelegd :

expeditie + gecoördineerde

statuten + revisoraal verslag +

verklaring bestuursorgaan +

verklaringen inbrengers.

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").