

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

20346104



Neergelegd
30-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405978850

Naam

(voluit) : **Immobiëlen Vennootschap Gulden Spore**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaaiekomststraat 26
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op vijftieng september tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"IMMOBILIËNVENNOOTSCHAP GULDEN SPORE"**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Zwaaiekomststraat 26 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0405.978.850.

onder meer volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in natura**Verslag bedrijfsrevisor**

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Auditas Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8800 Roeselare Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"8. Besluit

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV IMMOBILIËNVENNOOTSCHAP GULDEN SPORE onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 augustus 2020.

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de NV IMMOBILIËNVENNOOTSCHAP GULDEN SPORE met zetel te Zwaaiekomststraat 26, 8800 Roeselare, RPR Gent (afdeling Kortrijk) 0405.978.850, voor een totale inbrengwaarde van 195.000,00 EUR, bestaat uit:

- *de volle eigendom van de onroerende goederen gelegen te Roeselare, Zuidstraat 76 en te Roeselare, Zuidstraat 78, zoals nader beschreven in onderhavig verslag, in te brengen door de BV GROEP VANOPLINUS F.F.G..*

De werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 118 nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de NV IMMOBILIËNVENNOOTSCHAP GULDEN SPORE zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- *dat de inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*

- *dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

- *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van*

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").

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Op de in te brengen onroerende goederen rust een voorrecht ten voordele van derden. Bijgevolg blijft er een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap indien de inbrenger er niet in slaagt de verkrijgende vennootschap te vrijwaren.

Er dient vermeld te worden dat OVAM voor de overgedragen gronden niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Er werd geen bodemonderzoek uitgevoerd, bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren. Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is er niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het (ontwerp van het) bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 24 september 2020.

AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

SVEN VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de bestuurders.

Neerlegging verslagen

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

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderdvijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweehonderdzevenenvijftigduizend euro (€ 257.000,00) door inbreng in natura (onroerend goed), met creatie en uitgifte van honderdachtien (118) nieuwe aandelen.

Beschrijving inbreng in natura

De besloten vennootschap "GROEP VANOPLINUS F.F.G.", voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, (hierna genoemd: de "**inbrenger**"), verklaart in de naamloze vennootschap "IMMOBILIËNVENNOOTSCHAP GULDEN SPORE" (hierna genoemd: de "**verkrijgende vennootschap**") in te brengen de hierna beschreven onroerende goederen.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

Stad ROESELARE – tweede afdeling

In het appartementsgebouw genaamd "Residentie PRADO I", opgericht op een perceel grond, gelegen aan de Zuidstraat, bekend bij kadaster onder Roeselare, tweede afdeling, sectie B nummer 301 H P0000 met een kadastrale oppervlakte van 9 aren 65 centiaren (965m2).

1. De winkel nummer één, volgens kadaster Zuidstraat 76, omvattende, volgens titel:

1) in privatieve en uitsluitende eigendom : de winkelruimte, bergkast, wc, lavatory en de garages nummers 13 en 14.

2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : 40/1000sten in de gemene delen, waaronder de grond.

Bekend bij kadaster HA.GV/W1/G13.14, sectie B nummer **0301HP0033**.

2. De winkel nummer twee, volgens kadaster Zuidstraat 80, omvattende, volgens titel :

1) in privatieve en uitsluitende eigendom : de winkelruimte, bergkast en wc,

2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : 15/1000sten in de gemene delen, waaronder de grond.

Bekend bij kadaster HA.GV/W2, sectie B nummer **0301HP0029**.

(...).

TWEEDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdzevenenvijftigduizend euro (€ 257.000,00)

bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderdacht (1.718) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten

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

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "IMMOBILIËNVENNOOTSCHAP GULDEN SPORE".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp :

Alle verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, aanbouw, omvorming, inrichting, verhuring, inhuurneming, uitbating en beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen welke ook hun aard weze of hun bestemming. Zij mag de verrichtingen, welke liggen binnen haar voorwerp, uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten welke haar het best geschikt zouden voorkomen.

Zij zal alle verrichtingen kunnen doen, onverschillig hun aard, welke een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen onder meer belangen nemen door middel van associatie, inbreng of versmelting, onderschrijving, participatie, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant zou zijn met het zijne of van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen; alle geldplaatsingen verrichten, alle leningen afsluiten met of zonder roerende of onroerende in pandgeving.

Artikel 4: Duur

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenenvijftigduizend euro (€ 257.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd duizend zeventienhonderdacht (1.718) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Raad van bestuur

13.1 Samenstelling

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

13.2 Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

(...)

13.5 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de dagelijks bestuurders, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur of de directieraad niet rechtvaardigen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

13.6 Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, "gedelegeerd bestuurder(s)" genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

13.7 Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door **twee bestuurders**.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. 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.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 14: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **tien januari om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16: Toelating 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.
- De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 17: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 22: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Artikel 19: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

Artikel 20: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten

als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

1. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 22: Stemrecht

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

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 25: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Artikel 26: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 27: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd. Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 28: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 29: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 30: Wijze van vereffening

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

VIJFDE BESLUIT – Coördinatie

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.

ZESDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8800 Roeselare, Zwaikomstraat 26**.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 25.09.2020;
- verslag revisor;
- verslag bestuursorgaan;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Ides Viaene, notaris