

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

20349802



Neergelegd
15-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537330510

Naam

(voluit) : **THE PARTY SOLUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 9 bus 2
: 8700 Tielt

Onderwerp akte : BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 9 oktober 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "THE PARTY SOLUTION", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV

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

Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij vierennegentig euro éénentachtig cent (€ 94,81)), 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 genoemde wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen'.

Derde besluit: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder, de heer **Steven VINCENT**, per 31 december 2019 en bevestigt zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020.

De algemene vergadering beslist bijkomend te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer **NEIRINCK Ward**, geboren te Tielt op 22 december 1981, wonende te 8720 Dentergem, Markegemsesteenweg 146.

Identiteitsgegevens volgens voorgelegde identiteitskaart.

DIE HIER TUSSENKOMT en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd.

Vierde besluit: Wijziging naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "**FJESTUM**".

De comparanten erkennen door ondergete-kende notaris ingelicht te zijn over de eventuele gevolgen

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").

bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die door gelijkenis verwarring met een bestaande naam kan doen ontstaan.

Vijfde besluit: Uitbreiding voorwerp

1. Verslag

De aandeelhouder erkent het afschrift van het door het bestuursorgaan op heden opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Hij geeft ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.

2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende bepalingen (door toevoeging na “- Het reinigen van feestmaterialen en alle aanverwante artikelen zoals onder meer tafelgerief dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;”):

“- De aanmaak, aankoop en verkoop van consumptie-ijs, koelijs, rookijs, ijssculpturen, droogijs, deze lijst is niet beperkend;

- De huur en verhuur van koelmaterialen, koelcellen en dergelijke;

- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

- Het onderhouden, herstellen, produceren, verhandelen en ontwikkelen van elektrische, elektromechanische en/of elektronische installaties en machines in het algemeen, en van koel- en airco-installaties in het bijzonder;

- Verhuur en lease van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet elders genoemd;

- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden;

- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;

- Het organiseren van teambuildings;

- Het uitvoeren van voegwerken, elastische voegwerken, gevelreiniging en -renovatie en dit volgens alle toepasbare methodes, zowel binnen- als buitenvoegwerken;

- Het uitvoeren van gevelreinigingen door middel van zandstralen, stoom, nevelstralen, chemisch reinigen, enzovoort;

- Het uitvoeren van reiniging van bestaande en nieuwe gebouwen na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden;

- Het plaatsen, optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms. Het plaatsen van thermische isolatiematerialen of tegen geluid en trillingen;

- Het uitvoeren van restauratie- en metselwerken aan gebouwen en het waterwerend maken van muren en gevels;

- Het uitvoeren van waterdichtingen van kelders en opstijgend vocht in muren of vloeren. Het plaatsen van alle gevelbekleding en vloerbekledingen in hout, kunststof of andere materialen;

- Het uitvoeren van alle werken in verband met de bouwnijverheid, sloop- en grondwerken, bouwen en verbouwen van diverse constructie, tegelverkoop en plaatsing, groot- en kleinhandel in bouw- en aanverwante materialen, uitvoeren van alle werken nodig voor het aanvangen, uitvoeren en de realisatie van bouw- en aanverwante werken, tot en met de afwerkingsfase, projectontwikkeling en coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin;

- Groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur en software en allerhande kantoormachines en kantoorbenodigdheden;

- De aankoop en verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, zowel invoer als uitvoer, van hardware en software, en het verrichten van consultancy inzake hardware en software;

- De aankoop en verkoop van diverse goederen en het verrichten van consultancy, het geven van opleidingen, het verrichten van management en technisch-commerciële begeleiding in diverse sectoren buiten de informaticasector.”

Zesde besluit: Nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “FJESTUM”.

Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord

"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, 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 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Het verhuren en ter beschikkingstellen van feestmaterialen zoals tenten, koelcellen, mobiel gelegenheden, klank- en lichtinstallaties en allerhande feestartikelen voor het inrichten van markten, vergaderingen, vertoningen, tentoonstellingen-sport-en culturele manifestaties en evenementen in de ruimste zin van het woord;
- Het organiseren van evenementen en feesten, evenals alle daarbijhorende randactiviteiten zoals ticketverkoop, catering, veiligheidscoördinatie, marketing. Dit alles in de ruimste zin en onbeperkt;
- De organisatie van sportevenementen;
- De organisatie van feesten en evenementen voor bedrijven en particulieren;
- De inrichting van feestzalen en feesttenten. Het optreden als tussenpersoon bij de organisatie van alle evenementen;
- De groothandel, import en export van feestmaterialen, meubelen, porselein, glaswerk, textiel en alle binnenhuis en tuindecoratie in de ruimste zin genomen;
- Het vervoer van en naar de evenementen van alle betreffende artikelen;
- Het reinigen van feestmaterialen en alle aanverwante artikelen zoals onder meer tafelgerief dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- De aanmaak, aankoop en verkoop van consumptie-ijs, koelijs, rookijs, ijssculpturen, droogijs, deze lijst is niet beperkend;
- De huur en verhuur van koelmaterialen, koelcellen en dergelijke.
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande.
- Het onderhouden, herstellen, produceren, verhandelen en ontwikkelen van elektrische, elektromechanische en/of elektronische installaties en machines in het algemeen, en van koel- en airco-installaties in het bijzonder.
- Verhuur en lease van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet elders genoemd;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedienings-personeel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;
- Het organiseren van teambuildings;
- Het uitvoeren van voegwerken, elastische voegwerken, gevelreiniging en -renovatie en dit volgens alle toepasbare methodes, zowel binnen- als buitenvoegwerken;
- Het uitvoeren van gevelreinigingen door middel van zandstralen, stoom, nevelstralen, chemisch reinigen, enzovoort;
- Het uitvoeren van reiniging van bestaande en nieuwe gebouwen na het beëindigen van de bouwwerkzaamheden;
- Het plaatsen, optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms. Het plaatsen van thermische isolatiematerialen of tegen geluid en trillingen;
- Het uitvoeren van restauratie- en metselwerken aan gebouwen en het waterwerend maken van muren en gevels;
- Het uitvoeren van waterdichtingen van kelders en opstijgend vocht in muren of vloeren. Het plaatsen van alle gevelbekleding en vloerbekledingen in hout, kunststof of andere materialen;
- Het uitvoeren van alle werken in verband met de bouwnijverheid, sloop- en grondwerken, bouwen en verbouwen van diverse constructie, tegelverkoop en plaatsing, groot- en kleinhandel in bouw- en aanverwante materialen, uitvoeren van alle werken nodig voor het aanvatten, uitvoeren en de realisatie van bouw- en aanverwante werken, tot en met de afwerkingsfase, projectontwikkeling en

coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin;

- Groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur en software en allerhande kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
- De aankoop en verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, zowel invoer als uitvoer, van hardware en software, en het verrichten van consultancy inzake hardware en software;
- De aankoop en verkoop van diverse goederen en het verrichten van consultancy, het geven van opleidingen, het verrichten van management en technisch-commerciële begeleiding in diverse sectoren buiten de informaticasector.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 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.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
- De vennootschap kan 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 ten dele te vergemakkelijken.
- Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande voorwerp is aanwijzend en niet limitatief.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.860 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

TITEL III. EFFECTEN

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die - indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei van elk jaar om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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 aantal uitgegeven aandelen 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en

door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20: Beraadslagingen

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

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

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

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

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

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22: Boekjaar

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

Luik B - vervolg

Artikel 23: 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.

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27: 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...).

Zevende besluit: Opdracht tot 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.

Achtste besluit: Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Hoogstraat 9 bus 2.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 9/10/2020, met gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan mbt uitbreiding voorwerp.