

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

20353764



Neergelegd
04-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729668642

Naam

(voluit) : **CONGRES INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden op 29 oktober 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "CONGRES INVEST", met zetel gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53; BTW-/ondernemingsnummer BE0729.668.642, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

1. Eerste beslissing

2. Kennisname formaliteiten:

In toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft enerzijds de commissaris de besloten vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", commissaris, met zetel gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2; gekend met ondernemingsnummer 0446.334.711, RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling; vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "WIM VAN GASSE", met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Distellaan 84; ondernemingsnummer 0635.504.606, RPR Gent Afdeling Oostende; vast vertegenwoordigd door de heer Van GASSE Wim, bedrijfsrevisor, op 28 oktober 2020 een verslag opgesteld over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 juli 2020 en over de (over)waardering van het nettoactief; en anderzijds het bestuursorgaan op 28 oktober 2020 een verslag opgesteld dat het voorstel tot omzetting toelicht en waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd afgesloten per 31 juli 2020 (d.i. niet meer dan drie maanden vóór deze algemene vergadering).

De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de voorafgaandelijke formele mededeling van een kopie van voormelde verslagen en van het ontwerp van statutenwijziging, zoals vooropgesteld door artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat iedere aandeelhouder vijftien dagen vóór de datum van de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van deze stukken kan verkrijgen.

De voorzitter stelt vast dat de enige aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent afschrift te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter derhalve van het voorlezen van voormelde verslagen en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op de bepaling van artikel 14:12 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hoofdelijke gehoudenheid van de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap die door de Wet wordt opgelegd (niettegenstaande andersluidende bepalingen).

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").

1. Conclusie van de commissaris:

De conclusie van het verslag opgesteld door de commissaris luidt letterlijk als volgt:

"We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 juli 2020 van de Besloten Vennootschap CONGRES INVEST, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- *Op basis van onze werkzaamheden zijn er geen elementen naar voor gekomen die erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd;*
- *Het netto-actief is groter dan het geplande maatschappelijk kapitaal zoals voorzien in de concept notariële akte.*

Beperking van verspreiding van ons conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap CONGRES INVEST in een Naamloze Vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

1. Neerlegging:

Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva is gevoegd en bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

1. Tweede beslissing

In aansluiting bij het vorige agendapunt, beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid zoals bepaald in artikel 14:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap (NV).

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 juli 2020.

De vergadering verklaart dat het werkelijk gestort aanvangsvermogen, welke na oprichting geboekt werd op een beschikbare eigen vermogensrekening, DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 375.000,00) bedraagt.

De vergadering verklaart dat het nettoactief van de vennootschap per 31 juli 2020 DRIEHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFENVEERTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 367.745,67) bedraagt.

De vergadering beslist dat een deel van het bedrag van de voormelde beschikbare eigen vermogensrekening – dat lager is dan voormeld nettoactief – in het kapitaal van de naamloze vennootschap zal worden omgezet en dat het kapitaal van de naamloze vennootschap derhalve DRIEHONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 360.000,00) zal bedragen, en dat het verschil tussen de voormelde beschikbare eigenvermogensrekening en het bedrag van het kapitaal van de naamloze vennootschap, d.i. een bedrag van VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00) als inbreng buiten kapitaal zal worden geboekt, en dat de reserves dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en dat de naamloze vennootschap de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, zal voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0729.668.642 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister. De vergadering verklaart haar akkoord om de statuten van de vennootschap te bepalen zoals hierna uiteengezet.

1. Derde beslissing

In aansluiting bij het voorgaande besluit tot omzetting, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Wat dit laatste betreft merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, gelet op de gewijzigde terminologie in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "warrants" naar "inschrijvingsrechten" wordt omgezet zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging kan worden beschouwd, doch louter er toe strekt om de nieuwe terminologie van het WVV te volgen. De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

1° De naamloze vennootschap "CONGRES INVEST" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

2° Duur: voor onbepaalde tijd;
3° Kapitaal: 360.000 EUR;
4° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar;
5° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
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 bepaald door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de Vennootschap, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
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.
6° Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
§1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van de algemene vergadering waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan besluiten om een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te kennen aan de bestuurder wiens mandaat wordt beëindigd. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet zijn herbenoemd, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging, eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
§2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan een ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

§4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend.

De raad van bestuur kan eveneens besluiten nemen middels unanieme schriftelijke besluitvorming.

§5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die daarom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aan de notulen gehecht.

De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen over of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

§6. Bevoegdheden

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 niet-leden, die dan de titel dragen van directeur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, handelend zoals bepaald door het bestuursorgaan.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§9. Vergoeding

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

7° Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
- Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties, inschrijvingsrechten, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het aangaan van onroerende leasing;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten;
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing, erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen;
- Ondernemingen in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeses, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden; en
- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.

Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

In het geval het verrichten 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.

8° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om 14 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 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, dan wel, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders en houders van winstbewijzen met stemrecht, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de aandeelhouder, houder van winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de algemene vergadering 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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

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

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

9° Bepalingen betreffende de overdracht van effecten:

Effecten kunnen vrij worden overgedragen onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

1. Vierde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

1. Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes (6) jaar:

(1) De heer VANFLETEREN Kristof, bestuurder, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32; hier aanwezig en die aanvaardt;

(2) De heer DEMUYNCK Davy, bestuurder, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35; hier aanwezig en die aanvaardt.

(3) De heer THIERS Paul, bestuurder, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 829 bus 0015; hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

1. algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wat betreft het mandaat van de commissaris verwijst de vergadering naar haar beslissing meteen na de oprichting van 1 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2019 onder nummer 19324529.

1. Zesde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Vredestraat 53.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de gecoördineerde tekst van de statuten

-verslag van de bestuurders

-verslag van de commissaris