

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

20362084



Neergelegd
15-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446054597

Naam

(voluit) : **ROMAKIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Herderstraat 4
: 8700 Tielt

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 10 december 2020, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'ROMAKIN', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende niet-statutaire bestuurders, ter zitting aangeboden, met ingang van heden:

1/ de Commanditaire vennootschap "THE POND", met zetel te 8700 Tielt, Vijverstraat 5, BTW BE 0554.871.375, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan MAES, geboren te Tielt op 5 april 1958, wonende te 8700 Tielt, Vijverstraat 5.

2/ de Commanditaire vennootschap "THE HUB" met zetel te 8700 Tielt, Kattestraat 9, BTW BE 0554.870.682, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert MAES, geboren te Tielt op 17 maart 1967, wonende te 8700 Tielt, Kattestraat 9.

De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting voor de ontslagnemende bestuurders voor de volledige periode van hun bestuursmandaat.

De enige aandeelhouder besluit tot de herbenoeming van volgende niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur, met ingang van heden:

1/ de Commanditaire vennootschap "THE POND", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan MAES, voornoemd.

2/ de Commanditaire vennootschap "THE HUB", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert MAES, voornoemd.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens tot de benoeming van volgende niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2021:

- de Commanditaire vennootschap "MITRA", met zetel te 8700 Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 12, BTW BE 0757.500.516, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Leen MAES, wonende te 8700 Tielt, Alfons De Vlamyncklaan 12.

Bijgevolg is het bestuursorgaan vanaf 1 januari 2021 samengesteld uit volgende bestuurders:

- De Commanditaire vennootschap "THE HUB", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert MAES, voornoemd;

- De Commanditaire vennootschap "THE POND", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan MAES, voornoemd;

- De Commanditaire vennootschap "MITRA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Leen MAES, voornoemd.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De enige aandeelhouder besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen,

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").

overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Derde besluit

De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

Vierde besluit

De enig aandeelhouder besluit om:

- Het bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- Het bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

Vijfde besluit

De enige aandeelhouder besluit het uur van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien (15) uur.

Zesde besluit

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V..

Zij voert de naam: "**ROMAKIN**".

ZETEL:

De zetel van de vennootschap 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.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

VOORWERP:

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Specifieke activiteiten

A/ Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, al dan niet in uitvoering van een management-/bestuurdersovereenkomst.

B/ Het verlenen van bijstand, advies en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van

financiën, administratie, productie, supply chain, R&D, aankoop, verkoop, HR, IT, veiligheid, kwaliteit, milieu/energie en algemeen bestuur, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.

C/ Het waarnemen van alle opdrachten van vereffenaars.

D/ Het aankopen, verkopen, verkrijgen, overdragen of exploiteren van een fotovoltaïsche installatie ten behoeve van verbonden ondernemingen.

E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

F/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; 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 die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

B/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

C/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

D/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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 en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook zowel roerend als onroerend kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de

vennootschap **duizend zeshonderd en één (1.601) aandelen** uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een besluit van de algemene vergadering genomen met unanimité van stemmen ofwel de een meerderheid vereist voor een statutenwijziging en een wettige reden.

BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd 'het college van bestuurders'.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk verhinderd bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, zijn twee bestuurders samen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Volgende (niet-limitatieve) lijst van verrichtingen behoort sowieso niet tot het dagelijks bestuur en behoort aldus ontegensprekelijk tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan:

- Alle wettelijke bevoegdheden in kader van de voorbereiding van de jaarrekening;
- Het uitoefenen van de stemrechten verbonden aan aandelen of overige nietbeursgenoteerde effecten in het bezit van de vennootschap (bv. aandelen van dochtervennootschappen);
- De benoeming en het ontslag van gedelegeerde bestuurders evenals het toekennen van bezoldigingen (en bepalen van de omvang van deze bezoldigingen) aan de gedelegeerd bestuurders;
- Het aanwerven van leden van het kerncomité;
- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor om het even welk bedrag.
- Het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot opdrachten van werken, leveringen en diensten, zonder limitatief te zijn, met een waarde hoger dan 150.000,00 euro exclusief BTW.

BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **eerste dinsdag van de maand juni om vijftien (15) uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van

stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST:

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

VERDELING NETTO-ACTIEF:

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank 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.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. 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.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Achtste besluit

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Herderstraat 4.

Negende besluit

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 3/ De heer Alexander VALCKE.

BIJeenkomst Raad van Bestuur – Benoeming gedelegeerd bestuurders

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het bestuursorgaan in college verenigd om met eenparigheid van stemmen te besluiten om volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, en dit voor een onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2021:

- 1) De commanditaire vennootschap "**MITRA**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, **mevrouw Leen MAES**, voornoemd; en
- 2) De commanditaire vennootschap "**THE HUB**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Bert MAES**, voornoemd.

Dagelijks bestuur

Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere gedelegeerd bestuurders worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag (behoudens statutaire beperking).

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken/financiële instellingen of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen,

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

zonder beperking van bedrag (behoudens statutaire beperking).

Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, zonder beperking van bedrag (behoudens statutaire beperking).

Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten

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").