

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

20362145



Neergelegd
15-12-2020

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0888575824

Naam

(voluit) : **Touch Systems**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Centrumstraat 10 bus 1

: 9920 Lievegem

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TOUCH SYSTEMS", waarvan de zetel gevestigd is te 9920 Lievegem, Centrumstraat 18, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, Waarschoot, aandeelhouder van de besloten vennootschap "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 9 december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 23 januari 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 20180214/18031510, de zetel van de vennootschap werd overgebracht van "9920 Lovendegem, Dorp 14" naar "9920 Lovendegem, Kerkstraat 10/001".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "TOUCH SYSTEMS" te wijzigen in "TSys Invest".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de bestuurder waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag is gedateerd op 7 december 2020.

De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorlezen van dit verslag.

Het bijzonder verslag werd door de vergadering goedgekeurd.

Het verslag zal samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het vervangen van de huidige omschrijving van het voorwerp door een nieuwe omschrijving, luidend als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- de verhuur van schepen.
- de verhuur van schepen met bemanning.
- informatica en aanverwante activiteiten.
- onderhoud en reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines.
- verhuur van kantoormachines en computers.
- verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel.
- verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

communicatie.

- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie.
- overige activiteiten in verband met administratie.
- volwassenenvorming.
- kustonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld.
- schriftelijk onderwijs.
- overige vormen van onderwijs.
- de verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens.
- catering.
- uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties.
- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, catering, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- handel in eigen onroerend goed.
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- verhuur van sociale woningen.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin.
- het ontwikkelen, verkopen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
- het nemen van participaties in bedrijven alsmede de controle van hun beheer of de deelneming in het beheer door het uitoefenen van mandaten in deze bedrijven.
- het begeleiden en het verstrekken van adviezen op het vlak van management, administratie, public relations, communicatie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op deze domeinen.
- alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met (i) het ontwerp, de organisatie en de uitbating van bedrijfsfeesten, beurzen, concerten, conferenties, congressen, (zakelijke) evenementen, feestelijkheden, manifestaties en seminars, (ii) publiciteit, promotie en marketing in het algemeen, alsmede (iii) het beheer, de verhuring en de uitbating van gebouwen, uitrusting en materialen met het oog daarop.
- verhuur van handelszaken (in het stelsel van vrije geranten).
- alle onroerende handelingen in de meest ruime zin, met de uitzondering van makelaar. De vennootschap mag dus onroerende goederen kopen of verkopen, afbreken, bouwen, uitrusten, verdelen, uitbaten, verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot afsluiten, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen of aanvaarden, alle vormen van promotie voeren en alle activiteiten van raadgeving en technische bijstand op onroerende goederen uitoefenen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- financiële operaties verrichting, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden.
- het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie: het bepalen van verkooptargets, het leiden van het verkoopteam, het onderhouden van contacten met het cliënteel, het positioneren van de cliënt – onderneming op de markt.
- computeradviesbureau, verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers en toebehoren (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software).
- de detailhandel, handelsbemiddeling in computers met bijhorende randapparatuur en programmatuur, communicatieapparatuur, consumentenelektronica, multimedia alsook het onderhoud en de reparatie ervan.
- het ontwerpen, ontwikkelen en programmeren van computerprogramma's en alle hard- en softwaretoepassingen.
- de gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- de samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens...enzovoort.
- alle activiteiten van systeemintegrators en webdesigners.
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers.
- de organisatie, uitvoering en adviesverlening inzake theoretische en praktische opleidingen,

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").

trainingen, seminaries, workshops, vergaderingen, evenementen, symposia en congressen ten behoeve van bedrijven alsook ten behoeve van sportieve en culturele organisaties.

- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden in hotels, motels en pensions (met hotel service).
- het uitbaten van andere accommodaties voor kort verblijf zoals onder andere gites, vakantiewoningen en appartementen, gastenkamers ...enzovoort.

De vennootschap kan alle vormen van communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen en kan zich, 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 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.

VIJFDE BESLUIT

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, heeft de vergadering besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

ZESDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de vergadering vastgesteld dat het bedrag van het wettelijk gestort kapitaal, bedragend achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

ZEVENDE BESLUIT

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

De algemene vergadering heeft verklaard dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "TSys Invest".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen 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.

Voorwerp

Zie hiervoor

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde.

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.

De statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt twintig duizend vierhonderd zestig euro. (€ 20.460,00).

Een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders, behalve mits het voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven voor het wijzigen van de statuten.

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen.

De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Bestuursorgaan.

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

De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder 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.

De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 heeft voorbehouden.

Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap, de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk zijn.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.

Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders.

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

Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De eventuele vergoeding van het bestuurdersmandaat kan ook in natura gebeuren.

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.

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

Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden en stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien 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.

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 van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien 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.

Ieder 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.

De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen

op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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 een 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 van de vennootschap.

De notulen 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

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 iedere 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

5/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.

6/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.

7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10/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.

11/In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde

erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de

dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de aandeelhouders en de bestuurders.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders 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.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).

Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.

Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.

Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist:

1/het ontslag als zaakvoerder/bestuurder, aangeboden door de heer Bockaert Kurt, wonend te 9920 Lievegem, Centrumstraat 18 te aanvaarden. Aan de ontslagnemende bestuurder werd kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid.

2/te benoemen tot niet statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Bockaert Kurt, voornoemd, en mevrouw De Fruyt Dorine, wonend te 9920 Lievegem, Centrumstraat 18.

3/te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap: de heer Bockaert Kurt, voornoemd.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap thans beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van twintig duizend vierhonderd zestig euro. (€ 20.460,00).

De vergadering heeft beslist deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening voor hetzelfde bedrag.

De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:

-dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

-dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: twintig duizend vierhonderd zestig euro. (€ 20.460,00).

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel acht van de statuten te vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:

“de vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9920 Lievegem, Lovendegem, Centrumstraat 18.

ELFDE BESLUIT

De vergadering aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

TWAALFDE BESLUIT

De comparanten hebben een volmacht voor onbepaalde tijd verleend aan iedere aangestelde van de besloten vennootschap “Le Rycke-Vandamme” te 9031 Drongen, Bassebeekwegel 17, met de mogelijkheid alleen op te treden en mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of het UBO register en/of de kas voor zelfstandigen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte statutenwijziging
- Coördinatie van de statuten
- Bijzonder verslag bestuursorgaan

Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris