

**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

\*20365936\*



Neergelegd  
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0469717055

**Naam**(voluit) : **24HN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikhoekstraat(West) 23  
: 8640 Vleteren

**Onderwerp akte :** BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ACHTTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG "ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten van de Naamloze Vennootschap "**24hn**", met zetel te 8640 Vleteren/Westvleteren, Eikhoekstraat 23,

BTW-plichtig onder het BTW-nummer BE 0469.717.055 en ingeschreven onder het Ondernemingsnummer 0469.717.055, RPR Ieper.

Opgericht onder de maatschappelijke benaming "24HOURNAMES.COM" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Pascal Denys, Notaris te Zwevegem op twaalf januari tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig januari daarna, onder nummer 2000.01.26/40,

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd ondermeer krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge bij akten van respectievelijk vier november tweeduizend vijftien en negenentwintig december tweeduizend zestien, samen gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna, onder het nummer 2017.01.20/0011632.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op dertien december tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van /zevenentwintig december daarna, onder het nummer 2017.12.27/0182878.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd overgebracht naar actueel adres bij besluit van de Raad van Bestuur de dato één juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni daarna, onder nummer 2010-06-18/0088415.

In de schoot van gezegde vergadering werd met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

**Eerste besluit**

De Algemene Vergadering besluit om het huidige voorwerp van de vennootschap te wijzigen na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuur conform artikel 7:154 WVV.

Dit verslag werd opgesteld door het bestuursorgaan op ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG.

Het voorwerp van de vennootschap zal luiden als volgt :

*"De vennootschap heeft tot voorwerp:*

- *Aankoop, verkoop, opslag, stockage van landbouw producten en aanverwanten*
- *E-commerce, handel op het internet, handel in domeinnamen, cursussen op het internet, handel in diensten en producten in verband met het internet in de meest uitgebreide zin.*
- *het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achtercant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

en/of gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.

- Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van beleggingen en van vermogens, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.

- Alle onroerende verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring, inrichting, omvorming, beheer, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen, alleen of in samenwerking voor eigen rekening of voor rekening van derden;

- Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalty's, know-how en aanverwante immateriële vaste activa;

- Uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin. Zij is voorts bevoegd of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit te ontwikkelen in of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan."

### **Tweede besluit**

De Algemene Vergadering besluit dat het boekjaar voortaan aanvangt op EEN OKTOBER om te eindigen op DERTIG SEPTEMBER

Het lopende jaar – aangevangen op EEN JANUARI TWEEDUIZEND TWINTIG wordt afgesloten op DERTIG SEPTEMBER TWEEDUIZEND EENENTWINTIG

### **Derde besluit**

De Algemene Vergadering besluit om vanaf heden de jaarvergadering te houden op de TWEEDE DONDERDAG van de maand MAART om DRIE UUR in de namiddag (15u00)

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de TWEEDE DONDERDAG van de maand MAART TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG om DRIE UUR in de namiddag (15u00)

### **Vierde 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### **Vijfde besluit**

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

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

### **STATUTEN**

#### **A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP**

##### **Artikel 1 - Naam**

De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: "24hn".

##### **Artikel 2 - Duur**

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

##### **Artikel 3 - Zetel**

De maatschappelijke zetel 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

##### **Artikel 4 - Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Aankoop, verkoop, opslag, stockage van landbouw producten en aanverwanten

- E-commerce, handel op het internet, handel in domeinnamen, cursussen op het internet, handel in diensten en producten in verband met het internet in de meest uitgebreide zin.
- het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en/of gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
- Het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van beleggingen en van vermogens, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel in te hebben.
- Alle onroerende verhandelingen, zoals aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring, inrichting, omvorming, beheer, bouwen en verbouwen van alle onroerende goederen, alleen of in samenwerking voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalty's, know-how en aanverwante immateriële vaste activa;
- Uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin. Zij is voorts bevoegd of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit te ontwikkelen in of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

## **B. KAPITAAL**

### **Artikel 5 - Kapitaal**

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op EEN MILJOEN VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (1.075.000,00), vertegenwoordigd door EENENTWINTIG MILJOEN ZEVENHONDERD ZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENVEERTIG (21.770.848) aandelen zonder nominale waarde die elk één/eenentwintigmiljoen zevenhonderd zeventig achthonderd achtenveertigste (1/21.770.848ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

...

## **C. EFFECTEN**

### **Artikel 9 - Soorten effecten**

Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

### **Artikel 10 - Aandelen op naam - Register - Overdracht**

#### **a) Register van aandelen**

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, tenzij het bestuursorgaan beslist om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, zoals voormeld, waarin worden aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

#### **b) Ondeelbaarheid**

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

#### **c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom**

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

## Artikel 11 - Overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden

De aandelen zijn vrij overdraagbaar, zowel onder levenden als bij overlijden.

### D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

#### Artikel 12 - Raad van bestuur

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

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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

#### Artikel 13 - Bevoegdheid

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

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

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

...

#### Artikel 15 - Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

#### Artikel 16 - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

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

#### Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder.

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

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

#### Artikel 18 - Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer

alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

#### Artikel 19 - Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

#### E. ALGEMENE VERGADERING

##### Artikel 20 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **TWEEDE DONDERDAG** van de maand **MAART** om **DRIE UUR** in de namiddag (15u00)

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

##### Artikel 22 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamkening is niet geoorloofd.

##### Artikel 23 - Stemmen op afstand

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV),

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

...

##### Artikel 26 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.

...

##### Artikel 28 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

##### Artikel 29 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

...

#### Artikel 31 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders, de leden van de raad van toezicht of de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 7:157 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de bestuurders of de leden van de raad van toezicht instellen.

Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitsprekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste € 1.250.000,00.

#### F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

##### Artikel 32 - Maatschappelijk jaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op EEN OKTOBER en eindigt op DERTIG SEPTEMBER van het daaropvolgende jaar.

##### Artikel 33 - Inventaris - jaarrekening

Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

##### Artikel 34 - Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

##### Artikel 35 - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

#### G. ONTBINDING - VEREFFENING

##### Artikel 36 - Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende

termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

#### Artikel 37 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

#### Artikel 38 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

#### Artikel 39 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank 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.

#### Artikel 40 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

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.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

### H. ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 41 - Woonstkeuze

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap."

#### Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

#### Zevende besluit : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

° De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

1/ De heer **LAMAIÉ José** Joseph Cornelius, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8640 Vleteren/Westvleteren, Eikhoekstraat 23.

Dit mandaat is onbezoldigd

2/ Mevrouw **DENYS Petra** Suzanne, geboren te Soest ... op ... (nationaal nummer ...) wonend te 8640 Vleteren/Westvleteren, Eikhoekstraat 23.

Dit mandaat kan bezoldigd worden

Deze beide bestuurders worden herbenoemd tot en met de jaarvergadering van TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG.

De beide bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaardden.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

° De raad van bestuur, alhier samenkomend, besluit bij deze voornoemde Mevrouw **DENYS Petra** te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.

### Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8640 Vleteren/Westvleteren, Eikhoekstraat 23.

### VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge

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").