



Luit B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

20 JAN. 2021

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr 0460.732.380

Naam

(voluit): BUBBA

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nederwijk-Oost 298
9400 Ninove

**Onderwerp akte : Fusie door overneming – Aannemen nieuwe statuten – aanpassing aan
nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen**

Op 17 december 2020 voor, **IRIS DE BRAKELEER**, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, werden gezamenlijk gehouden de buitengewone algemene vergadering van:

1. De besloten vennootschap "**BUBBA**", met zetel te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 298, BTW BE0460.732.380, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris VAN CAILLIE te Oedelem op 22 mei 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juni 1997 onder nummer 150, sindsdien ongewijzigd gebleven.

Hierna genoemd "**de overnemende vennootschap**"

2. De besloten vennootschap "**CHAPELURE**", met zetel te 9400 Ninove, Nederwijk-Oost 298, BTW BE0696.963.014, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris DE BRAKELEER Iris te Ninove op 30 mei 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2018 onder nummer 18315913.

Hierna genoemd "**de overgenomen vennootschap**"

Die volgende besluiten namen:

I. De algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

II. De vergaderingen zijn geldig samengesteld, volgens de verklaring van de voorzitter, zodat zij geldig kunnen beraadslagen en besluiten over de punten die op de respectievelijke agenda's vermeld staan.

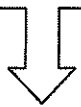
Volgende besluiten worden genomen:

1. Eerste Besluit :

Beschikbaar maken van het statutair onbeschikbare vermogen BUBBA en CHAPELURE

- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering van "**CHAPELURE**" vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap "**CHAPELURE**" hetzij **tweëntwintigduizend euro (€ 22.000)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering van "**CHAPELURE**" besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering van "BUBBA" vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap "BUBBA" hetzij **achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij **twalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro een cent (€ 12.392,01)**, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering van "BUBBA" besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Gelet op het voorgaande besluit de vergadering eveneens om de nominale waarde van de aandelen te schrappen

2. Tweede Besluit

Kennisname fusievoorstellen, verslagen en vaststelling formaliteiten

1. De vergaderingen van de overgenomen vennootschap "CHAPELURE" en van de overnemende vennootschap "BUBBA" nemen kennis van de fusievoorstellen conform art. 12:24 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "CHAPELURE" door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "BUBBA".
2. De vergadering van de overgenomen vennootschap "CHAPELURE" en van de overnemende vennootschap "BUBBA" stemmen met eenparigheid van stemmen in met het feit dat de verslagen conform 12.25 en 12.26 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet dienen te worden opgesteld, en de aandeelhouder doet voor zoveel als nodig uitdrukkelijk afstand van en verzaakt aan deze formaliteiten, aangezien BELROMA-INVEST de enige aandeelhouder is in zowel de overnemende vennootschap "BUBBA" als in de overgenomen vennootschap "CHAPELURE" en haar bestuurders grotendeels dezelfde zijn als de bestuurders in de overnemende en overgenomen vennootschappen.
3. De vergadering van de overnemende vennootschap "BUBBA" neemt kennis van het verslag conform artikel 5:133 de dato **1 december 2020** van de bedrijfsrevisor, de heer PARMENTIER Guy, bestuurder en vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**PARMENTIER GUY**", met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, BTW BE0480.463.170, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, conform art. 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan het besluit luidt als volgt:

"BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 5:133 WVV, ter gelegenheid van de verhoging van het vermogen van de Besloten Vennootschap BUBBA door middel van inbreng van een geheel van activa en passiva die voortvloeien uit de fusie door overname van de Besloten Vennootschap CHAPELURE, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen dat :

1. de vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 14.943,29 EUR bestaat uit 18 nieuwe aandelen van de Besloten Vennootschap BUBBA.
2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
4. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

5. Conclusie beoordelingsverslag speciaal verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten,

GUY PARMENTIER BV

Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor"

4. De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "CHAPELURE" en van de overnemende vennootschap "BUBBA" erkennen tijdig een afschrift ontvangen te hebben van voormelde verslagen en ontslaan de voorzitter van de integrale voorlezing van het verslag. Ze verzaken aan mogelijkheid om De voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. De vergadering van de overgenomen vennootschap "CHAPELURE" en van de overnemende vennootschap "BUBBA" stellen vast dat er geen wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen "BUBBA" en "CHAPELURE" zijn te melden sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

3. Derde besluit:

beslissing tot fusie, ontbinding van de over te nemen vennootschap "CHAPELURE", overname

1. Na kennisname door de aandeelhouders van de fusievoorstellen van de bestuursorganen van de vennootschappen "BUBBA" en "CHAPELURE", besluit de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "CHAPELURE" met eenparigheid over de **ontbinding zonder vereffening** met het oog op de fusie door overnemende vennootschap "BUBBA" zonder opleg in geld.
2. De algemene vergadering van overnemende vennootschap "BUBBA" en overgenomen vennootschap "CHAPELURE" besluiten met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de fusie **door overname van gans het vermogen van vennootschap "CHAPELURE"**, en keuren deze overdracht met eenparigheid van stemmen in al haar onderdelen zoals hierna beschreven goed. Bijgevolg gaat gans het vermogen van de over te nemen vennootschap "CHAPELURE", met alle rechten en plichten, onbeschikbaar vermogen, reserves, overgedragen verliezen en winsten, provisie en schulden over naar de overnemende vennootschap "BUBBA". Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf **1 juni 2020** worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "BUBBA". De overnemende vennootschap "BUBBA" draagt vanaf voormelde datum dan ook alle belastingen en taksen. De overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en de logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. Het over te nemen vermogen omvat tevens:
 - alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
 - alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
 - alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
 - wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben gedaan. Deze verbintenissen, ongeacht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten, die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen blijven onverkort behouden. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de overnemende vennootschap.

4. Vierde Besluit:

Vaststelling van de inbreng in "BUBBA" - uitkering van achttien (18) nieuwe aandelen door de overnemende vennootschap "BUBBA"

1. Als gevolg van de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "BUBBA" met eenparigheid van stemmen over de inbreng van een vermogen waarvan de **netto boekhoudkundige waarde werd vastgesteld op veertienduizend negenhonderd drieënveertig euro negenentwintig cent (€ 14.943,29), boekhoudkundig te verwerken als volgt :**
 - verhoging van de rubriek "Andere beschikbaar vermogen buiten kapitaal" (ex "geplaatst kapitaal") ten belope van vierhonderd zesenvieftig euro tweeëntwintig cent (€ 446,22)
 - verhoging van de beschikbare vermogen (ex "uitgiftepremie") van negentienduizend vijfhonderd drieënvijftig euro achtenzeventig cent (€ 19.553,78)
 - verhoging van de wettelijke reserves ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00)
 - verhoging van de overgedragen resultaten ten belope van **min** zevenduizend zesenvijftig euro eenenzeventig cent (€ 7.056,71)
2. Als gevolg van de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "BUBBA" met eenparigheid van stemmen over de uitreiking van achttien (18) nieuwe volgestorte aandelen door de overnemende vennootschap "BUBBA" naar aanleiding van de inbreng in natura zonder opleg in geld. Deze achttien (18) nieuw volgestorte aandelen, zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen genieten als de oude aandelen en in de winsten zullen delen vanaf 1 juni 2020.

5. Vijfde besluit:

toekenning aandelen - ruilverhouding

1. De algemene vergadering van overnemende vennootschap "BUBBA" en overgenomen vennootschap "CHAPELURE" kent met eenparigheid van stemmen aan de aandeelhouders van vennootschap "CHAPELURE", de besloten vennootschap "BELROMA-INVEST", voornoemd, de achttien (18) door de overnemende vennootschap "BUBBA" uitgegeven aandelen toe naar verhouding van tweeduizend (2.000) oude aandelen in de over te nemen vennootschap "CHAPELURE" tegen achttien (18) aandelen in de overnemende vennootschap "BUBBA" zonder opleg in geld.
2. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "BUBBA" zorgt voor de vernietiging van alle bestaande aandelen van de vennootschap "CHAPELURE". Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "BUBBA", zal in ruil voor de vernietigde aandelen achttien (18) nieuwe aandelen overhandigen aan de aandeelhouder van de vennootschap "CHAPELURE", volgens gezegde ruilverhouding. Zij zorgen voor de inschrijving van deze transactie in het aandeelhoudersregister. De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap "BUBBA". Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van beide vennootschappen, in al haar onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

6. Zesde Besluit:

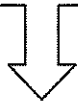
decharge aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap.

De algemene vergadering van overnemende vennootschap "BUBBA" en overgenomen vennootschap "CHAPELURE" werd verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder van de vennootschap "CHAPELURE".

7. Zevende Besluit

Beslissingen om de statuten van de overnemende vennootschap "BUBBA" aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de overnemende vennootschap "BUBBA" te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Aanname volledig nieuwe statuten

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BUBBA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die 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, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Groot-en kleinhandel, import, export en doorvoer van verse, geconserveerde en diepvriesproducten van alle aard en in het bijzonder van garnaal-en kaaskroketter met alle aanverwante producten.
2. De uitbating van het beroep van restauratiehouder (traiteur).
3. De uitbating van alles wat betrekking heeft met de horeca zoals daar zijn, zonder beperking door opsomming: Hotels-en logementshuizen, restaurants en spijshuizen, verbruiksalons, frituren, drankgelegenheden, dancings, cabarets, private clubs, omvattende eveneens de bijkomende verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten en suikergoedwaren.
4. Het uitbaten van kunstgalerijen, het inrichten van vertoningen en tentoonstellingen.
5. Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of als tussenpersoon: alle immobiliëre operaties van om het even welke aard of ermede verband houdend, zoals onder meer: de aan-en verkoop, ruiling, in huur neming, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing, verkaveling en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin.
6. Het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en projectstudieën adviesverlening, de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei, alsook infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen uit te voeren of door de tussenkomst van derden, hierin begrepen nieuwbouw, verbouwing, slopingswerken en verhandeling "sleutel op de deur", alsmede de handel en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen.
7. Algemene bouwonderneming, omvattende ondermeer: slopingswerken, grondwerken, nieuwbouw en verbouwingswerken van alle aard met in begrip van "sleutel op de deur" uitvoeringen, plaatsen van afsluitingen, waterwerken, enzovoort.
8. Groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen toebehoren in de ruimste zin van het woord.

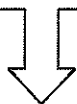
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden.

De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding. Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd achtenzestig (768) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 11. Bestuursorgaan

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

De enige bestuurder, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen handelend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder

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

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

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

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

Artikel 15. 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 jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni, om 14.30 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.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7. Achtste besluit

Bestuur BUBBA

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

- de besloten vennootschap SITIDEC, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CUYPER Frank, voormeld
- de besloten vennootschap K & K CONSULT, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN UYTVANGHE Katleen

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.

De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op twee en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- de besloten vennootschap SITIDEC, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE CUYPER Frank, voormeld
- de besloten vennootschap K & K CONSULT, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN UYTVANGHE Katleen

hier aanwezig respectievelijk vertegenwoordigd die aanvaarden.

9. Negende Besluit

Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Nederwijk-Oost 298, 9400 NINOVE**.

10. Tiende besluit

e-mailadres en website

De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Geassocieerd notaris Iris De Brakeleer, te Ninove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
gecoördineerde statuten
Verslag bestuursorgaan
Verslag revisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge