



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21080374

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

28 JUNI 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0442.605.654

Naam

(voluit): DUCABYL

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Duinkerkestraat 34
8630 Veurne

**Onderwerp akte : NV: KAPITAALSVERHOOGING-OMVORMING-STATUTENWIJZIGING-
BENOEMING**

"DUCABYL"

**Naamloze vennootschap
Duinkerkestraat 34
8630 Veurne**

RPR Gent afdeling Veurne – Ondernemingsnummer 0442.605.654

KAPITAALSVERHOOGING - OMVORMING - STATUTENWIJZIGING – BENOEMINGEN -

Op heden ZESTIEN JUNI TWEE DUIZEND EN EENENTWINTIG

Voor mij, Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DUCABYL", met zetel te Duinkerkestraat 34, 8630 Veurne en met ondernemingsnummer 0442.605.654.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Platteau te leper op 27 december 1990, ontstaan uit de splitsing van de naamloze vennootschap "Ducobyl", gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1991 onder nummer 910122-639, waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Jan Platteau voornoemd op 11 december 2007, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2007 onder nummer 07188019.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

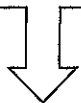
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Johan Decadt, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezige vennoten, wordt niet overgegaan tot de samenstelling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld aantal aandelen :

- | | |
|--|-------|
| 1. De heer DECADT Johan Gabriel Jozef , geboren te Ieper op 18 maart 1962, (rijksregisternummer 62.03.18-281.17), echtgenoot van mevrouw VERFAILLIE Kristin Maria Yvonne, geboren te Brugge op 7 juni 1962, samenwonende te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 34 houder van duizend zeshonderd tweeënzeventig aandelen | 1.672 |
| 2. Mevrouw DECADT Sarah Carmen Kristin , ongehuwd, geboren te Veurne op 7 april 1989 (rijksregisternummer 89.04.07-124.11), wonende te 8630 Veurne, Oude Vestingstraat 43, houder van vijf aandelen, | 5 |
| 3. Mevrouw DECADT Annelies Suzanna Johanna , ongehuwd, geboren te Veurne op 8 februari 1991 (rijksregisternummer 91.02.08-212.18), wonende te 8630 Veurne, Brikkerijstraat 1 bus 0103, houder van vijf aandelen hier vertegenwoordigd door Mevrouw Kristin Verfaillie, wonende te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 34 ingevolge onderhandse volmacht de dato 11 juni 2021, aan onderhavige akte gehecht | 5 |
| 4. de heer DECADT Hannes Olivier Jozef , ongehuwd, geboren te Veurne op 13 januari 1994 (rijksregisternummer 94.01.13-163.70), wonende te 1040 Etterbeek, Beckersstraat 4A11, houder van vijf aandelen, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Kristin Verfaillie, wonende te 8630 Veurne, Duinkerkestraat 34 ingevolge onderhandse volmacht de dato 11 juni 2021, aan onderhavige akte gehecht | 5 |
| Samen houders van duizend zeshonderd zevenentachtig aandelen. | 1.687 |

Zijn tevens aanwezig, alle bestuurders van de vennootschap, te weten: de heer Johan Decadt, zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch houders van warrants op naam, noch commissarissen, en dat er geen andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

AGENDA

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van de beschikbare réserve in het kapitaal ten bedrage van zeshonderd drieëntachtig euro vijf cent (€ 683,05) en door incorporatie van overgedragen winst ten bedrage van negenenvijftigduizend achthonderdvijftien euro drieëntachtig cent (€ 59.815,83) om het kapitaal te brengen van vierhonderd negenendertigduizend vijfhonderd en één euro twaalf cent (€ 439.501,12) op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

3. Vaststelling ontslag Joseph Decadt en Suzanna Dumolein

4. *Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 14:5 en 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:*

a) Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omvorming van de vennootschap de dato 25 mei 2021; bij dit verslag wordt een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de vennootschap weergeeft, afgesloten op 31 maart 2021.

Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

b) Verslag van de BV POUSEELE BERTIN, vast vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, met zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 25 bus 302 de dato 25 mei 2021, over de staat die de actieve en passieve toestand der vennootschap weergeeft

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

zoals gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

5. Ontslag van de bestuurder met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.

6. Besluit tot het geven van een gemeenrechtelijke kwijting aan de ontslagnemende bestuurder op basis van de staat van activa en passiva per 31 maart 2021 alsook besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de bestuurder.

7. Voorstel tot omvorming van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de naam, de duur, de zetel en het vennootschapsvoorwerp hetzelfde zullen zijn als van de huidige vennootschap en waarvan de actief- en passiefbestanddelen onveranderd zullen worden behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

8. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

9. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

10. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

11. Aanstelling van Johan Decadt, Sarah Decadt en Hannes Decadt als bestuurders

12. Adres van de zetel

13. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle vennoten die het totaal aantal van de aandelen bezitten, aanwezig zijn en éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van zestigduizend vierhonderd achtennegentig euro achtentachtig cent (€ 60.498,88 €), om het kapitaal te brengen van vierhonderd negenendertig duizend vijfhonderd en één euro twaalf cent (439.501,12 €) op vijfhonderd duizend euro (500.000,00 €), door:

- Incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal ten bedrage van zeshonderd drieëntachtig euro vijf cent (€ 683,05);
- Incorporatie van overgedragen winst ten bedrage van negenenvijftigduizend achthonderdvijftien euro drieëntachtig cent (€ 59.815,83);

En dit beide zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend zeshonderdzevenentachtig (1.687) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ONTSLAG JOSEPH DECADT EN SUZANNE DUMOLEIN

De algemene vergadering stelt vast dat de heer Joseph Decadt en Mevrouw Suzanna Dumolein hun ontslag hebben verleend met ingang van 29 februari 2020 ingevolge verslag bestuursorgaan van 24 februari 2020, welke beslissing reeds werd gepubliceerd in het

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Belgisch Staatsblad van 27 april 2020 onder nummer 20200427/20052917 en werd hen ingeolge het verslag bestuursorgaan van 5 maart 2020 kwijting verleend.

VIERDE BESLUIT – VERSLAGEN

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van *het verslag van de raad van bestuur* de dato 25 mei 2021 ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van *het verslag van de BV POUSEELE Bertin, vast vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor*, met zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 25 bus 302 de dato 25 mei 2021, over de staat gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de BV POUSEELE Bertin, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor, met zetel te 8970 Poperinge, Grote Markt 25 bus 302, de dato 25 mei 2021, voornoemd, luidt letterlijk als volgt:

" 8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2021 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DUCABYL werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 1.239.400,41 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, van 470.156,78 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DUCABYL in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Poperinge, 25 mei 2021

(getekend)

BV POUSEELE BERTIN, vast vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- De heer Johan DECADT, voornoemd.

Het ontslag van Johan DECADT, voornoemd, als bestuurder impliceert tevens zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit gemeenrechtelijke kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder op basis van de staat per 31 maart 2021 en besluit tevens dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de bestuurder voor de periode gaande van 1 oktober 2020 tot op heden.

ZEVENDE BESLUIT – OMVORMING

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de bedrijvigheid en het maatschappelijk voorwerp blijven ongewijzigd. Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het zelfde ondernemingsnummer.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en de passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2021, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

De duizend zeshonderdzevenentachtig (1.687) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden allen toebedeeld aan de vennoten van de besloten vennootschap.

Elke aandeelhouder zal één aandeel ontvangen van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, zodat de aandelen als volgt toebedeeld zijn:

1. De heer Johan Decadt, voornoemd, houder van duizend zeshonderd tweeënzeventig aandelen	1.672
2. Mevrouw Sarah Decadt, voornoemd, houder van vijf aandelen	5
3. Mevrouw Annelies Decadt, voornoemd, houder van vijf aandelen	5
4. De heer Hannes Decadt, voornoemd, houder van vijf aandelen	5
Samen houders van duizend zeshonderdzevenentachtig aandelen.	1.687

ACHTSTE 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.

NEGENDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 (1).

De algemene vergadering 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 (1) 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.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, 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 de brengen in haar voorwerp.

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

“STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

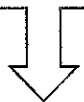
Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “DUCABYL”

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moeten vermelden :

- 1) de naam van de vennootschap;
- 2) de vermelding "besloten vennootschap " of "BV";
- 3) de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- 4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer,
- 5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

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, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen
-Ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen en inzonderheid:

- a) het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor rekening van derden van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen
- b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
- c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten in functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden
- d) het patrimonium gevormd door inbreng en aanschaffingen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren oordeelkundig uit te breiden

e) kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende goederen en materialen

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een goede huisvader, de realisatie gepast lijkt.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet bemeubeld.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp om een patrimonium, gevormd door het nemen van participaties in ondernemingen, te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

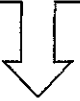
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het binnenland als in het buitenland.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd zevenentachtig aandelen (1.687) uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

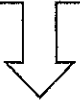
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Splitsing van het eigendomsrecht

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Overlijden enige aandeelhouder

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Voor elke overdracht van aandelen, zowel onder de levenden als ter zake des doods, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten en hebben recht op de waarde van de aandelen, die bij gebreke aan een akkoord door een gerechtsdeskundige wordt vastgesteld bij wijze van bindende derden beslissing.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en ter zake des doods, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. 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, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 13. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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 voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien de algemene vergadering beslist dat 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 15. 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.

Zij kunnen individueel 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 16. Controle van de vennootschap

De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten.

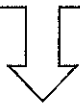
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede donderdag van de maand februari om achttien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

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 der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 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.

Iedere 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.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

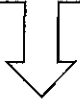
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. 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 categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten 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 waaruit dit blijkt;
- 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. 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 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. Zij 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.

Artikel 22. 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.

Elke aandeelhouder kan aan ieder 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.

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 (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een 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 wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

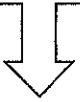
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Artikel 23. 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.

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Interimdividend

Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien 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 te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 31. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ELFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Johan Decadt, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Sarah Decadt, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Hannes Decadt, voornoemd, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Kristin Verfaillie bij volmacht en die aanvaardt.

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

Hun mandaat is onbezoldigd.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Duinkerkestraat 34, 8630 Veurne.

DERTIENDE BESLUIT

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

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap FIMAX (0894.957.434), met zetel te 8900 Ieper, Capucienenstraat 73, vertegenwoordigd door de heer Hans Goethals, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

V. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

Slotverklaring

De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen ongeveer duizend vijfhonderd euro (1.500,00 EUR) bedragen.

Organieke Wet Notariaat

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat. De instrumenterende notaris heeft de aandacht van partijen gevestigd op de tegenstrijdige belangen en/of onevenwichtige bedingen in deze akte en heeft partijen meegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris heeft tevens elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en heeft alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekt. De comparanten bevestigen al het voorgaande en verklaren dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte aanvaarden.

Bevestiging van identiteit

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

Waarvan proces-verbaal, verleden Veurne.

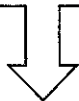
Nadat het proces-verbaal en haar bijlage(n) integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de comparanten en ik, notaris.

Notaris Pieterjan TAILLY

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, staat van actief en passief, verslagen zaakvoerders, verslag bedrijfsrevisor.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2021 - Annexes du Moniteur belge