

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

21313925



Neergelegd

01-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837484538

Naam

(voluit) : **ADVOCATENKANTOOR OLIVIA DUYCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vianenstraat 116

: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

**BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**

Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 17 februari 2021, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " **ADVOCATENKANTOOR OLIVIA DUYCK " met zetel te 2300 Turnhout, Vianenstraat 116 en ondernemingsnummer 0837.484.538** volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Aanpassing van de naam van de besloten vennootschap. De naam van de vennootschap "Advocatenkantoor Olivia Duyck" wordt aangepast en gewijzigd in "**CROMFORT4**". De rechtsvorm blijft behouden.

TWEDE BESLUIT

Er wordt beraadslaagd over de beslissing tot schrapping van het adres van de zetel 2300 Turnhout, Vianenstraat 116 in de statuten en aanpassing van de statuten dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

De vergadering neemt deze beslissing met eenparigheid van stemmen aan.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd zal zijn te 8630 Bulskamp, Cromfortstraat 4.

DERDE BESLUIT

Er wordt beraadslaagd over de schrapping van het volledige artikel 3 van de statuten, en de inpassing van een nieuw artikel inzake het voorwerp dat luidt als volgt:

I. Specifieke activiteiten

- De uitbating van een bed and breakfast, vakantiewoning en toerisme-accommodaties in het algemeen en het uitvoeren van horeca-activiteiten die samenhangen met (hoeve)toerisme;
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf;
- Het kweken, fokken, verzorgen en verkopen van (hoeve)dieren: melkvee, paarden en aanverwanten, schapen, geiten, kippen, ganzen, konijnen, bijen, alpaca's, lama's en dergelijke meer;
- Het fokken van en handel drijven in paarden (renpaarden, boerenpaarden, ...);
- Het geven van paardrijlessen;
- Het verkopen van materiaal en kledij die verband houdt met de paardensport;
- Activiteiten van paardensportclubs, maneges en paardenpensions;
- Het organiseren en deelnemen aan evenementen kaderend in de paardensport;
- Overige sportactiviteiten;
- Het telen en verkopen van allerhande gewassen, vruchten en groenten;
- Verpachten van (landbouw)grond;
- Exploitatie van kinderboerderij, dierentuin, pretpark;
- Het organiseren van educatieve activiteiten m.b.t. het boerderij -en kampeerleven;
- Verhuuractiviteiten van roerende goederen;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van opslagruimte;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden;
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen,

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").

Luik B - vervolg

feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclusief de verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;

II. Algemene activiteiten

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, dit in Belgische en buitenlandse rechtspersonen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het maken van alle studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels-, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of ondernemingen en er het beheer, het toezicht en de controle van doen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van administratieve prestaties.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

- Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten en in waarde brengen van om het even welke roerende en onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, alleen of voor rekening van derden;
- Alle welkdanige onroerende verhandelingen en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring, het beheer, de verkaveling en de inwaardstelling en inrichting van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen; de aankoop en verkoop van woningen of gebouwen in het algemeen op plan, enz.

IV. Bijzondere bepalingen

- Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen (in België en in het buitenland) mogen uitoefenen op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt uitkomen.
 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 - Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
 - De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden door onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
 - De algemene vergadering van aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
 - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
 - De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- Er wordt vastgesteld voorwerp of de doelen van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, en de wijziging ervan omstandig worden verantwoord door het bestuursorgaan in een verslag, waarbij een kopie van dit verslag aan de houders van aandelen, werd overgemaakt in de zin van artikel 5.84 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

Er wordt vastgesteld dat bij de oprichting van de vennootschap blijkt akte verleden voor notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op 29 juni 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2011 onder nummer 11106634, het kapitaal volledig geplaatst was, maar ten

Luik B - vervolg

belope van 6.200 € niet volstort was.

Er wordt voorgesteld om af te zien van de verdere volstorting.

VIJFDE BESLUIT

Er wordt vastgesteld dat artikel 10 specifiek betrekking heeft op de overdracht van aandelen en het beroep van advocaat.

Gelet op de beslissing tot wijziging van dit voorwerp wordt voorgesteld om deze bepaling te schrappen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige bestuurder, Mevrouw Olivia Duyck voornoemd, ontslag en kwijting te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, van mevrouw Els Vanderfaeillie, hier aanwezig en de heer Jean-Pierre Duyck die zulks aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZEVENDE BESLUIT

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij volgende aanpassingen worden doorgevoerd of keuzes worden gemaakt

- Beschikbaar maken van vermogen
- Externe vertegenwoordiging door elke bestuurder alleen behoudens voor handelingen die 5000 € overstijgen in welk geval een beslissing dient voor te liggen van de algemene vergadering
- Mogelijk maken van interimdividenden
- Uittreding ten laste vennootschapsvermogen mogelijk maken en bepaling opnemen rond waarde scheidingsaandeel
- Overdracht aandelen beperken doch mogelijk te maken mits akkoord andere aandeelhouders
- Geen vrije overdracht. Elke overdracht, ook bij overlijden is onderworpen aan goedkeuring
- Bepalen website en emailadres 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 en dit zonder wijziging van het voorwerp.

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

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 "CROMFORT4".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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 als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Specifieke activiteiten

- *De uitbating van een bed and breakfast, vakantiewoning en toerisme-accommodaties in het algemeen en het uitvoeren van horeca-activiteiten die samenhangen met (hoeve)toerisme;*
- *Het uitbaten van een landbouwbedrijf;*
- *Het kweken, fokken, verzorgen en verkopen van (hoeve)dieren: melkvee, paarden en aanverwanten, schapen, geiten, kippen, ganzen, konijnen, bijen, alpaca's, lama's en dergelijke meer;*
- *Het fokken van en handel drijven in paarden (renpaarden, boerenpaarden, ...);*
- *Het geven van paardrijlessen;*
- *Het verkopen van materiaal en kledij die verband houdt met de paardensport;*
- *Activiteiten van paardensportclubs, maneges en paardenpensions;*
- *Het organiseren en deelnemen aan evenementen kaderend in de paardensport;*
- *Overige sportactiviteiten;*

- Het telen en verkopen van allerhande gewassen, vruchten en groenten;
- Verpachten van (landbouw)grond;
- Exploitatie van kinderboerderij, dierentuin, pretpark;
- Het organiseren van educatieve activiteiten m.b.t. het boerderij -en kampeerleven;
- Verhuuractiviteiten van roerende goederen;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van opslagruimte;
- Het verhuren en ter beschikking stellen van vergaderruimtes en zalen voor diverse doeleinden;
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van diverse manifestaties, projecten, evenementen, feestelijkheden, attracties, divers amusement en ontspanning, inclus de verhuring en de terbeschikkingstelling van technisch materiaal en benodigdheden hiervoor;
- II. Algemene activiteiten
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, dit in Belgische en buitenlandse rechtspersonen;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - Het maken van alle studies en ontwerpen, de organisatie en het geven van adviezen inzake handels-, organisatorische en andere aangelegenheden, aan alle vennootschappen of ondernemingen en er het beheer, het toezicht en de controle van doen;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
 - Het verlenen van administratieve prestaties.
- III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
 - Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten en in waarde brengen van om het even welke roerende en onroerende goederen, zowel in binnen- als in buitenland, alleen of voor rekening van derden;
 - Alle welkdanige onroerende verhandelingen en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zoals de aankoop en verkoop, de verhuring, het beheer, de verkaveling en de inwaardstelling en inrichting van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen; de aankoop en verkoop van woningen of gebouwen in het algemeen op plan, enz.
- IV. Bijzondere bepalingen
 - Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen (in België en in het buitenland) mogen uitoefenen op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt uitkomen.
 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende en/of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn, of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 - Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
 - De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden door onder meer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger of onder franchising.
 - De algemene vergadering van aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
 - De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
 - De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen zonder nominale waarde voorzien die elk een gelijk deel vertegenwoordigen.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden.

De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet 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.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan (kunnen) de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan (kunnen) de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

Artikel 8. 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 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 volgens de bepalingen van deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid van een elektronisch register.

De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in voormeld register, gedagtekend en

getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de bestuurder(s) in geval van overdracht door overlijden.

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.

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 effecten zijn ondeelbaar.

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 14 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 30 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan) binnen de 14 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 30 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met 3 percent), op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de

verzending per e-mail.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn *mutatis mutandis* van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Artikel 11:

Uittreding en uitsluiting

Niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling is de uittreding van oprichters pas toegelaten met ingang van het derde boekjaar na de oprichting.

Artikel 11a: Uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan de waarde die blijkt uit een verslag dat opgesteld is door een financieel deskundige indien de betrokken personen onderling geen overeenkomst vinden omtrent het bedrag.

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 11 b: Uitsluiting

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn mevrouw Els Vanderfaeillie voornoemd en de heer Jean-Pierre Duyck voornoemd, hier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.

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.

Voor de handelingen die een bedrag van 5.000 € overstijgen is een beslissing nodig van de algemene vergadering.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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 15. Volmacht

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **laatste zaterdag van de maand mei om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag 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 18. 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 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 19. 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.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan 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.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 21. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde 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 23. 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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."

Artikel 30. Website en e-mailadres

De website van de vennootschap zal www.cromfort4.be zijn. Het email-adres is info@cromfort4.be. 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 de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen 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.

NEGENDE BESLUIT

De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan Accto Accountancy en fiscaliteit, en meer bepaald aan de heer Davy Vandebussche, evenals aan haar bedienden, aangestelden, of elke andere door haar/hem aangewezen persoon en lasthebbers, om ieder afzonderlijk handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en het elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten