

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

21316381



Neergelegd

11-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0558906476

Naam

(voluit) : **WYNEN Alex & Partners**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ijzerstraat 12
: 8400 Oostende

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden op 10 maart 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "WYNEN ALEX & PARTNERS", met zetel gevestigd te 8400 Oostende, Ijzerstraat 12; BTW-/ondernemingsnummer BE0558.906.476, RPR Gent Afdeling Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing

In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van de vennootschap, hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort waardoor er geen nog niet gestort deel van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" omgezet werd, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen 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.

Derde beslissing

De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap zal wijzigen van "WYNEN ALEX & PARTNERS" in "TOLPE INVEST".

De vergadering verklaart en erkent dat instrumenterende notaris voorafgaand heeft gewezen op het verplicht distinctief karakter van de benaming van de vennootschap en het verbod van verwarring met bestaande benamingen van vennootschappen, overeenkomstig artikel 2:3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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").

De vergadering beslist bijgevolg dat de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen wordt door:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "TOLPE INVEST"."

Vierde beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist dat de vennootschap niet langer de activiteit van het ambt van gerechtsdeurwaarder zal uitoefenen en beslist derhalve om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst hier verder vermeld.

Vijfde beslissing

Mede met het oog op de geagendeerde bijkomende inbreng, beslist de vergadering dat aandelen bij hun uitgifte niet dienen te worden volgestort en dat de tekst van artikel 5 van de statuten met de hierna vermelde tekst mag worden aangevuld:

"Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De aandeelhouder die na een aanmaning van één (1) 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. Het bestuursorgaan kan 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. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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."

Zesde beslissing

In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zevende beslissing

De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen achtduizend driehonderdveertien (8.314) nieuwe aandelen te creëren die de-zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering merkt op dat deze creatie van nieuwe aandelen geen uitgifte van nieuwe soorten aandelen en/of wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen uitmaakt, zoals bepaald door artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:123 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen en op de voorwaarden zoals vermeld in de wet en in de statuten waaraan moet worden voldaan om aandeelhouder te kunnen worden.

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen waarin wordt bepaald dat aandelen bij hun uitgifte moeten worden volgestort, tenzij de statuten of de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen ingevolge voornoemde creatie van aandelen bij de hierna vermelde voorgenomen statutenwijziging.

De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen zullen worden toegewezen ingevolge de inbreng in geld van ACHTHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 831.400,00) en

geeft aan dat deze inbreng bij de inschrijving nog niet volledig dient te worden volgestort.

Achtste beslissing

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden aangeboden. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorzitter van de vergadering verklaart dat de statuten geen bijzondere vermelding betreffende een voorkeurrecht ten behoeve van de aandeelhouders bevatten.

In toepassing van artikel 5:130 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen van het voorkeurrecht zoals voorzien in de wet en verzoeken instrumenterende notaris om daar akte van te nemen.

Negende beslissing

De vergadering stelt vast de op de nieuwe aandelen volledig wordt ingeschreven door de inschrijvers, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

De inschrijvers verklaren en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat als volgt op de nieuwe aandelen wordt ingetekend:

(1) door de heer TOLPE Aaron, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Hoge Rokersstraat 21; op vierduizend honderdzevenenvijftig (4.157) aandelen, hetzij voor VIERHONDERDVIJFTIENDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 415.700,00), volgestort ten belope van de helft, hetzij TWEEHONDERDENZEVENHONDERD ACHTHONDERDVIJFTIG EURO (€ 207.850,00);

(2) door mevrouw TOLPE Amber, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Hoge Rokersstraat 21; op vierduizend honderdzevenenvijftig (4.157) aandelen, hetzij voor VIERHONDERDVIJFTIENDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 415.700,00), volgestort ten belope van de helft, hetzij TWEEHONDERDENZEVENHONDERD ACHTHONDERDVIJFTIG EURO (€ 207.850,00).

Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van VIERHONDERDVIJFTIENDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 415.700,00) voorafgaandelijk aan de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponneerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE27 1431 1483 5573 bij FINTRO BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 5 maart 2021 afgeleverd attest dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Tiende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden dat de inbreng in geld is verwezenlijkt en dat op ieder nieuw aandeel volledig is ingeschreven en werd volgestort ten belope van de helft.

Elfde beslissing

De vergadering beslist ingevolge voormelde creatie van achtduizend driehonderdveertien (8.314) nieuwe aandelen om de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

- *Artikel 5. Inbrengen*

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

Twaalfde beslissing

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

Daar de vennootschap zich niet langer op de activiteiten van het ambt van gerechtsdeurwaarder zal toeleggen, beslist de vergadering om alle deontologische, wettelijke en/of niet-deontologische bepalingen dienaangaande te schrappen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

- De besloten vennootschap "TOLPE INVEST" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
- Duur: voor onbepaalde tijd;
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar;
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling

van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van 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.

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.

- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

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.

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

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

- Omschrijving van het 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:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
6. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
7. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
9. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

1. dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toeestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om achttien 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.

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.

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

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 één (1) dag 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.

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.

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.

- Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Vrije overdraagbaarheid:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring:

De bepalingen van artikel 9.2. zijn van toepassing – onverminderd de bepalingen van artikel 9.1. – 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 naakte 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. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen; evenals bij iedere overdracht van het voorkeur-/voorkooprecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan vijftig (50) percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. 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 aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een (1) maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld

te verzaken aan het voorkeepsrecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen. Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd. Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de vijftien (15) dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd. Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De in uitvoering van onderhavig artikel 9.2. opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, resp. van verzending.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel 9.2. is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Bovendien is de aandeelhouder die heeft overgedragen in strijd met dit artikel 9.2. bij wijze van forfaitaire schadevergoeding het bedrag gelijk aan de waarde van de prijs en de modaliteiten geboden door de (kandidaat-)overnemer verschuldigd aan de andere, niet-tekortkomende aandeelhouders. De niet-tekortkomende aandeelhouders hebben recht op die schadevergoeding in verhouding tot hun aandelenparticipatie in de vennootschap, na aftrek van de onrechtmatig overgedragen aandelen. 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 (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van de bepalingen

zoals vermeld in artikel 9.2. aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen:

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 op elk moment uittreden.

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres 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 maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, 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, dient als volgt te worden bepaald: Bij gebrek aan overeenstemming over het bedrag van het scheidingsaandeel, wordt dit bedrag vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet het bedrag van het scheidingsaandelen bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet dit bedrag binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan alle aandeelhouders. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de aandeelhouder(s) die tot de uittreding heeft/hebben verzocht. 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 uitkeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijke ontbinding van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn schuldeisers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Deze bepaling geldt uitdrukkelijk niet in geval van overlijden, vrijwillige ontbinding, ontbinding van rechtswege of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen:

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 overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 (1) 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 (15) 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.

Dertiende beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en om het aandeelhoudersregister aan te passen en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn ingelicht over de ingewonnen informatie bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Veertiende beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige, enige bestuurder (voorheen "zaakvoerder"), te weten mevrouw JACOBS Monique, wonende te 8400 Oostende, Rivierstraat 25; ontslag te geven uit haar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

functie, hetgeen zij heeft aanvaard bij wijze van onderhandse verklaring van 3 maart 2021.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen "zaakvoerder") voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

(1) De heer TOLPE Aaron, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Hoge Rokersstraat 21; die heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden en dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken;

(2) Mevrouw TOLPE Amber, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Hoge Rokersstraat 21; die heeft verklaard deze benoeming te aanvaarden en dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijftiende beslissing

De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 8400 Oostende, Ijzerstraat 12 naar 8211 Zedelgem (Aartrijke), Hoge Rokersstraat 21.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten

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").