

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21318221



Neergelegd
19-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421060766

Naam

(voluit) : **Vleeswaren Steen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Fabriekweg(EER) 50

: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 16 maart 2021, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VLEESWAREN STEEN", met zetel te 8480 Eernegem, Fabriekweg 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0421.060.766, BTW-plichtig, het volgende heeft besloten:

- 1) om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 2) om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening gedeeltelijk te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenhonderdzesendertigduizend negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 760.089,35) en zesenzeventigduizend en acht euro vierennegentig cent (€ 76.008,94), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit 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, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro drieëndertig cent (€ 24.789,33) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

3) tot wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het voorwerp te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- De groot- en kleinhandel, fabricatie, conservering, verwerking, bewerking, slachten, bemiddeling, thuisbezorging, markt- en straatverkoop en import en export van zowel verse voedingsproducten, diepvriesvoedingsproducten als voedingsconserven van onder andere:

- vleeswaren van rund, paard, varken, schaap, lam, wild, gevogelte, konijnen, enz...;
- fruit en groenten;
- zuivelproducten zoals onder meer melk, kaas en eieren;
- kruiden en specerijen;
- algemene voedingswaren;
- brood, patisserie en desserts;

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

- chocolade en chocoladeproducten;
- bereide gerechten en traiteursdiensten;
- aardappelen en aardappelproducten;
- frituurproducten en frituurbenodigdheden;
- smout;
- boter en margarine;
- olie en vetstoffen;
- soepen;
- sauzen;
- salades;
- vis en visverwerking;
- mosselen en garnalen;
- dranken, alcoholische dranken en andere genotsmiddelen;

Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

- groot- en kleinhandel, import en export, vervoer, fabricatie, verwerking en bewerking van alle mogelijke non-food artikelen in het algemeen en in de ruimste betekenis van het woord;

- groot- en kleinhandel, import en export, vervoer, fabricatie, verwerking en bewerking van onderhoudsproducten en reinigingsproducten in de ruimste betekenis van het woord;

- groot en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van (beschermende) bedrijfskleding in de ruimste betekenis van het woord;
- groot- en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van eet- en drinkgerei in alle mogelijke vormen en in de ruimste betekenis van het woord;
- groot- en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van alle mogelijke keukenmateriaal en -toebehoren zoals onder meer potten, pannen, messen, enz.;
- groot- en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van alle mogelijke al dan niet elektronische apparatuur voor gebruik in (groot)keukens;
- groot- en kleinhandel, import en export, vervoer, fabricatie, verwerking en bewerking van verpakkingsmaterialen in alle mogelijke vormen en aanverwante goederen, alsmede machines om deze te produceren en het onderhoud hiervan;
- het ontwerpen en creëren van nieuwe verpakkingsmaterialen, - vormen en methodes, alsmede het nodige wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen ontwikkelen en/of bevorderen door samenwerking met derden en de commercialisatie hiervan;
- handel betreffende houtskool in de meest ruime zin van het woord;
- handel betreffende slachtafval in de meest ruime zin van het woord;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat, mandaat als vereffenaar,...), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;

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").

- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...

4) tot wijziging van de naam.

De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap "VLEESWAREN STEEN" te wijzigen in "STEEN FOOD MASTERS" en beslist derhalve de statuten aan te passen aan deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het nieuwe artikel 1 zoals beschreven onder het vijfde besluit.

5) tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "STEEN FOOD MASTERS".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

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

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- De groot- en kleinhandel, fabricatie, conservering, verwerking, bewerking, slachten, bemiddeling, thuisbezorging, markt- en straatverkoop en import en export van zowel verse voedingsproducten, diepvriesvoedingsproducten als voedingsconserven van onder andere:
- vleeswaren van rund, paard, varken, schaap, lam, wild, gevogelte, konijnen, enz...;
- fruit en groenten;
- zuivelproducten zoals onder meer melk, kaas en eieren;
- kruiden en specerijen;
- algemene voedingswaren;
- brood, patisserie en desserts;
- chocolade en chocoladeproducten;
- bereide gerechten en traiteurdiensten;
- aardappelen en aardappelproducten;
- frituurproducten en frituurbenodigdheden;
- smout;
- boter en margarine;
- olie en vetstoffen;
- soepen;
- sauzen;
- salades;
- vis en visverwerking;

- mosselen en garnalen;
 - dranken, alcoholische dranken en andere genotsmiddelen;
- Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
- groot- en kleinhandel, import en export, vervoer, fabricatie, verwerking en bewerking van alle mogelijke non-food artikelen in het algemeen en in de ruimste betekenis van het woord;
 - groot- en kleinhandel, import en export, vervoer, fabricatie, verwerking en bewerking van onderhoudsproducten en reinigingsproducten in de ruimste betekenis van het woord;
- groot en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van (beschermende) bedrijfskleding in de ruimste betekenis van het woord;
 - groot- en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van eet- en drinkgerei in alle mogelijke vormen en in de ruimste betekenis van het woord;
 - groot- en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van alle mogelijke keukenmateriaal en toebehoren zoals onder meer potten, pannen, messen, enz.;
 - groot- en kleinhandel, import en export, vervoer en fabricatie van alle mogelijke al dan niet elektronische apparatuur voor gebruik in (groot)keukens;
 - groot- en kleinhandel, import en export, vervoer, fabricatie, verwerking en bewerking van verpakkingsmaterialen in alle mogelijke vormen en aanverwante goederen, alsmede machines om deze te produceren en het onderhoud hiervan;
 - het ontwerpen en creëren van nieuwe verpakkingsmaterialen, - vormen en methodes, alsmede het nodige wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen ontwikkelen en/of bevorderen door samenwerking met derden en de commercialisatie hiervan;
 - handel betreffende houtskool in de meest ruime zin van het woord;
 - handel betreffende slachtafval in de meest ruime zin van het woord;
 - het optreden als tussenpersoon in de handel;
 - het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 - managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
 - de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
 - de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
 - zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
 - het verrichten van speculatieve beleggingen;
 - het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
 - alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat, mandaat als vereffenaar,...), als bij wijze van managementovereenkomst;
 - het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
 - het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
 - het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Inbrengen

Het vermogen wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderdzeventig (4.170) aandelen op naam.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in de algemene vergadering.

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, dat elektronisch kan bijgehouden worden, 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 gehouden worden in elektronische vorm.

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

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.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:

- daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- daden van dagelijks bestuur;
- verbintenissen voor een bedrag van minder dan vijfduizend euro (€ 5.000,00).

De Vennootschap kan enkel jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder worden

vertegenwoordigd door alle bestuurders gezamenlijk, of door één bestuurder mits homologatie achteraf door de andere bestuurder(s) voor wat betreft:

- het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan € 5.000;
- het afsluiten van leningen;
- het veranderen van leverancier;
- het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- de niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
- het doen van investeringen in de ruimste zin van het woord;
- de aan- en verkoop onroerende goederen.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 19 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 de 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.

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.

Boekjaar

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

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, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van afwijkt.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

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.

6) tot ontslag zaakvoerder(s) en nieuwe (her)benoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer STEEN, Alain Aimé Fernand, geboren te Oostende op veertien juni negentienhonderdachtenvijftig, echtgenoot van Mevrouw COLPAERT, Ingrid Antoinette Julienne, wonend te 8432 Middelkerke (Leffinge), Dorpsstraat 22, ontslag te geven uit zijn functie.

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

De algemene vergadering besluit de overige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De Heer STEEN, Gilles, geboren te Oostende op zestien september negentienhonderdvijfentachtig, echtgenoot van Mevrouw AMEEL, Julie Cecilia Gerard, wonend te 8400 Oostende, Ter Zwaanhoek 81;

- De Heer DUGARDIN, Tom, geboren te Oostende op zeventien december negentienhonderdeenentachtig, echtgenoot van Mevrouw STEEN, Liselot, wonend te 8400 Oostende, Guido Gezellestraat 39.

Hier aanwezig en die aanvaarden.

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

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

7) adres van de zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8480 Eernegem, Fabriekweg 50. Dit is geen statutair gegeven.

8) tot uitvoering van de genomen beslissingen

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

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor "Raes, Coene & Fidev", kantoor houdende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302 hebbende als ondernemingsnummer 0466.359.172, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Getekend: Ides Henri Vander Heyde geassocieerd notaris

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 16 maart 2021; 2) gecoördineerde tekst van de statuten.