

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

21323237



Neergelegd
08-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0666975958

Naam

(voluit) : **Imapres**

(verkort) : **Imapres**

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Steenmolenlaan 13
: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op NEGENENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Vennootschap Onder Firma (VOF) **IMAPRES**, met zetel te 8980 Zonnebeke (Beselare), Steenmolenlaan 13. RPR Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 0666.975.958. Ondernemingsnummer : 0666.975.958, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

**EERSTE BESLUIT - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP -
VERSLAGGEVING**

De Vennootschap Onder Firma **IMAPRES** zal worden omgevormd tot een Besloten Vennootschap met dezelfde naam.

Daartoe wordt een verslag voorgelezen opgemaakt door de zaakvoerders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten. Daarna leest de voorzitter het verslag voor van de BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17a, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

Iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt :

“ Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de VOF IMAPRES werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 32.250,24 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 2.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (7.756,74 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

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

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

Roeselare, 19 maart 2021

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").

*BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor*

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.

De activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.

De 200 aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden omgezet in 200 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennoten van de Vennootschap Onder Firma **IMAPRES** ontvangen 1 aandeel van de Besloten Vennootschap in ruil voor 1 aandeel van de om te zetten Vennootschap Onder Firma **IMAPRES**.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de Besloten Vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de Vennootschap Onder Firma werden gehouden, voortzetten.

De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0666.975.958 waaronder de Vennootschap Onder Firma ingeschreven is in het rechtsgebied Gent, afdeling Ieper.

De zetel van de vennootschap blijft (voorlopig) gevestigd te 8980 Zonnebeke (Beselare), Steenmolenlaan 13.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2020.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de Vennootschap Onder Firma worden ondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Het mandaat van de zaakvoerders eindigt, en er wordt hen décharge gegeven over het door hen gevoerde beleid.

FISCALE VERKLARING

Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van :

- de artikelen 14:1 tot en met 14:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 214 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen;
- de artikelen 11 en 18§3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET WV

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

De algemene vergadering verklaart in de nieuwe statuten niet te willen voorzien in een statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming :

A/ Alle roerende of onroerende handelingen of verrichtingen te stellen van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen betreffende de aankoop, verkoop, productie, bewerking, installatie en levering van allerhande plaatmaterialen (zoals onder meer, zonder limitatief te zijn: volkernplaten, custom high pressure laminate,...), bewegwijzering & signalisatie, metaalconstructies, houtconstructies, digitale (LED) schermen, meubels, wand- en gevelbekleding, bekabeling, elektriciteitswerken en bij uitbreiding de handel in bouwmaterialen in het algemeen.

B/ De aankoop, het gebruik, het ter beschikking stellen, de overdracht van brevetten, licenties, uitvindingen of fabrieksmerken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

C/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.

D/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van

bedrijfsvoering en beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.

E/ 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.

F/ 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.

G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

L/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

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.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.

De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars. "

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist het tijdstip van de gewone algemene vergadering te wijzigen. Deze gewone algemene vergadering zal voortaan worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur en dit voor het eerst in 2021.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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.

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " **IMAPRES** ".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming :

A/ Alle roerende of onroerende handelingen of verrichtingen te stellen van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen betreffende de aankoop, verkoop, productie, bewerking, installatie en levering van allerhande plaatmaterialen (zoals onder meer, zonder limitatief te zijn: volkernplaten, custom high pressure laminate,...), bewegwijzing & signalisatie, metaalconstructies, houtconstructies, digitale (LED) schermen, meubels, wand- en gevelbekleding, bekabeling, elektriciteitswerken en bij uitbreiding de handel in bouwmaterialen in het algemeen.

B/ De aankoop, het gebruik, het ter beschikking stellen, de overdracht van brevetten, licenties, uitvindingen of fabrieksmerken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

C/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.

D/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.

E/ 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.

F/ 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.

G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

J/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

L/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

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.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.

De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en genomen met unanimité van stemmen.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het mandaat van de bestuurders 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.

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

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.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.

Voor zover deze mogelijkheid in de bijeenroeping tot de bedoelde algemene vergadering is voorzien, heeft een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

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.

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 andersluidende beslissing van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en genomen met unanimité van stemmen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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.

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

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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en genomen met unanimité van stemmen, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en genomen met unanimité van stemmen.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

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.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Gezien de statuten aldus vastgesteld zijn besluit de algemene vergadering te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :

- a) de heer Nic GHEERAERT voornoemd, die aanvaardt,
- b) de heer Philippe LIÉBART voornoemd, die aanvaardt.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, verklaren hun bestuursmandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat. De aangestelde bestuurders beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerde bestuurders voor een onbepaalde duur:

- a) de heer Nic GHEERAERT voornoemd, die aanvaardt,
- b) de heer Philippe LIÉBART voornoemd, die aanvaardt.

De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig, verklaren hun mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING ADRES

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 8904 Ieper, Bargiestraat 50.

NEGENDE BESLUIT - MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan de besloten vennootschap "Decostere Accountancy Langemark-Poelkapelle", met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Klerkenstraat 22, en met ondernemingsnummer 0420.036.328 (RPR Gent, afdeling Ieper), alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerders
- verslag van de bedrijfsrevisor