

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

21324885



Neergelegd

16-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441546671

Naam

(voluit) : **STRATOS PNEUMATIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 3

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgesteld op vijftiengintig maart tweeduizend eenentwintig door meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarissenvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, "geregistreerd 22 bladen 0 verzendingen op het Kantoort Rechtszekerheid Brugge op 21 april 2021 Reg 0BA (5) Boek 0 blad 0 vak 8935 Ontvangen registratierechten : € 50,00 De ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « STRATOS PNEUMATIC », te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 3, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

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

2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van nul euro nul cent (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

3. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van drieënveertigduizend vierhonderd euro nul cent (€ 43.400,00). De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden gedeeltelijk door incorporatie van de beschikbare reserves van veertienduizend zeshonderd eenenzestig euro achteenvijftig cent (€ 14.761,58) en gedeeltelijk door een som van achteventwintigduizend zeshonderd achtendertig euro tweeënveertig cent (€ 28.638,42) af te houden van de overgedragen winst, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Voormelde incorporatie van de beschikbare reserves en afhouding van de overgedragen winst zal geboekt worden op voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

4. a. voorafgaande verklaring:

De aandeelhouders verklaren in het bezit te zijn gesteld en kennis te hebben genomen van een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de extern accountant over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twintig (31/12/2020), zoals opgelegd door de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

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 aandeelhouders verklaren de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van deze verslagen.

b. bespreking:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de extern accountant, met name de besloten vennootschap "Consilium Accountants", kantoor houdende te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, vertegenwoordigd door de heer Hoflack Jeroen, gecertificeerd accountant, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twintig (31/12/2020).

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De besluiten van het verslag van de besloten vennootschap "Consilium Accountants", kantoor houdende te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, luiden als volgt:

"[...] 10. **BESLUIT**

Het nazicht dat ondergetekende, overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de controlenorm van het ITAA van toepassing op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd m.b.t. de geplande omzetting van de BV STRATOS PNEUMATICS in een naamloze vennootschap, is gebaseerd op de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020, die aan ondergetekende notaris door het bestuursorgaan van Stratos Pneumatics BV werd overhandigd.

De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020. Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ondergetekende er op 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 van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020 bedraagt 388.199,33 EUR en is dus hoger dan het 'Onbeschikbaar eigen vermogen' ad 18.600,00 EUR.

Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering van de vennoten overhandigd, zodat ondergetekende niet in de mogelijkheid was om het controleverslag 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering van de vennoten over te maken aan de vennootschap. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op het door ondergetekende uitgevoerde nazicht.

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

Oostkamp, 10 maart 2021

Jeroen Hoflack

(handtekening)

Gecertificeerd accountant".

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig december tweeduizend en twintig (31/12/2020) en het verslag opgemaakt door de extern accountant zullen neergelegd worden ter griffie.

5. Met het oog op de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering tot het ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap, te weten: de heer Van Heddegem Koenraad.

De algemene vergadering verleent voormelde ontslagnemende zaakvoerder algehele en definitieve kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

6. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap is de voortzetting van de besloten vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de benaming van de vennootschap, het voorwerp, de inbreng en de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en twintig (31/12/2020). Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap, worden verondersteld te zijn verricht voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0441.546.671 waaronder de besloten vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge).

De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van tweeënzestigduizend euro nul cent (€ 62.000,00), om te vormen in kapitaal.

De zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die de inbreng vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezaten in de omgezette besloten vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten vennootschap omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

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

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 3. Dit is geen statutair gegeven.

8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met volgende te publiceren kenmerken :

Naam De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap; zij draagt de benaming "STRATOS PNEUMATIC".

Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- groothandel in leidingen voor het ventileren van warme en koude lucht en plaatsen van pijpleidingen;
- installeren van machines en toebehoren, alle autobenodigdheden toebehoren als klein- en groothandel;
- tussenpersoon in de handel van bovenvermelde goederen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- import en export van het bovenstaande.

Dit alles in de meest ruimte zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro nul cent (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderddrieëntwintigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.

Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op dertig april, om veertien uur, zelfs indien deze dag een zaterdag of zondag is.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 enige bestuurder 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. 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.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

9. De algemene vergadering beslist te benoemen tot enige niet-statutair bestuurder van de naamloze vennootschap voor een onbepaalde duur:

De heer Van Heddegem Koenraad, voornoemd, die hier aanwezig is en aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

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

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

10. 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.

11. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Consilium Accountants", kantoor houdende te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ondernemingsnummer 0700.880.329, RPR Gent (afdeling Brugge), evenals aan haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Notulen/verslag van het bestuursorgaan

Verslag van de extern accountant

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Meester Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").