

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

21334329



Neergelegd

02-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0840508661

Naam

(voluit) : **DAY DREAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Drijpikkelstraat 47

: 1861 Meise

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren:
HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.

Op zeven mei.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "**Day Dream**", met zetel te 1861 Meise, Drijpikkelstraat 47, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0840.508.661 en hebbende als BTW-nummer BE-
0840.508.661.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 12 oktober 2011,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 november erna onder nummer
11166824.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 15 december 2011, bekendgemaakt als voormeld op
29 december daarna, onder nummer 11195834.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 10uur30 onder voorzitterschap van mevrouw
VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn
van het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:

1/ Mevrouw VAN LINT Agnes Clementine Antonia Catharina, geboren te Wolvertem op 22
september 1954, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 25

Houdster van zeventuizend vijfhonderd (7.500) aandelen.

2/ De heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, geboren te Antwerpen op 2 september 1946, wonende te
2880 Bornem, Kloosterstraat, 44, bus 2,

Houder van één (1) aandeel.

3/ De heer SCHEERS Jean Emile Frans, geboren te Wolvertem op 27 mei 1949, wonende te 1840
Londerzeel, Breendonkstraat 25.

Houder van zeventuizend vierhonderd negenenennegentig (7.499) aandelen.

Hetzij in totaal: vijftienduizend (15.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.

HUIDIG BESTUURSORGaan:

Is aangeduid als enige niet-statutaire bestuurder: genoemde heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef, tot die
functie (alsdan zaakvoerder genaamd) benoemd naar aanleiding van de oprichting, bekendgemaakt
als voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:

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").

- 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - 2) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
 - 3) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 - 4) Vermindering van het vennootschapsvermogen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 euro), zonder vernietiging van aandelen, pro rata aangerekend op de (beschikbare) inbreng tot beloop van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 euro) en op de (beschikbare) reserves tot beloop van nul euro (0,00 euro).
 - 5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
 - 6) (Bevestiging) benoeming van genoemde heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap
 - 7) Wijziging adres van de vennootschap.
 - 8) Bijzondere volmacht(en).
- II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn, zoals gezegd;
 - om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
 - dat de enige bestuurder van de vennootschap alhier aanwezig is.
 - dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met éénparigheid van stemmen.
- Deze uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
- De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
- Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
- De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
- De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.
- De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
- Punt 1 - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**
- 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.
- Punt 2 - Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.**
- De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.
- Punt 3 - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.**
- De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 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.
- Punt 4 - Vermindering van het vennootschapsvermogen**
- De algemene vergadering verklaart dat ondergetekende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
 - artikel 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten

ontwikkelingen, na uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd, doch wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering erkent hierbij kennis te hebben genomen van de verslaggeving van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en stelt vast dat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd.

De algemene vergadering besluit de eigen middelen van de vennootschap te verminderen met één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 euro), aan te rekenen zoals bepaald in de agenda; de uitbetaling zal geschieden door het bestuursorgaan aan de enige aandeelhouder waarvoor delegatie aan zelfde orgaan voor zoveel als nodig.

Punt 5 - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

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

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

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar maatschappelijk naam luidt: **"Day Dream"**.

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap 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 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 statutenwijziging.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, met name:

-Het verstrekken van leningen en/of financieringen in alle mogelijke vormen.

Voormelde opsomming van activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, en tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De vennootschap kan derhalve alle handelingen stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De bestuurder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijftienduizend (15.000) aandelen** uitgegeven.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenaamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens artikel 8 §1 van deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. 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,

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").

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. Tenzij de jaarlijkse algemene vergadering anders beslist, wordt aan de bestuurders geen bezoldiging uitgekeerd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet 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 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV– Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op **de tweede vrijdag van de maand december, om achttien (18) uur**.

Zelfs indien hierboven bepaalde datum valt op een wettelijke feestdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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 (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) 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. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard op de zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 14. Beraadslagingen:

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk op de in deze vergadering gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen uiterlijk op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 16. Boekjaar:

Het boekjaar **begint op één juli van ieder jaar, om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.**

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 17. 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.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 18. Ontbinding:

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

Artikel 19. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 20. 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, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 21. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 23. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Punt 6 - (Bevestiging) benoeming niet-statutaire bestuurder.

De vergadering beslist voor zoveel als nodig: de bevestiging van de benoeming van genoemde heer SEPS Karl Ulric Leon Jozef als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Punt 7 - Vaststelling adres.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar 8400 Oostende, Dokter Eduard Moureauxlaan 263 en dit te rekenen vanaf heden.

Punt 8 - Bijzondere volmacht.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Christiaan en Jeroen UYTTERHAEGEN, te Wetteren, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 11 uur.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte