

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

21338052



Neergelegd
18-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0561801432

Naam

(voluit) : **HORISON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wittemolenstraat 47

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Els VAN TUYCKOM**, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 10 juni 2021:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om **de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

TWEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de **besloten vennootschap.**

DERDE BESLUIT.

a) De vergadering bevestigt dat het verslag zonet door het bestuursorgaan opgesteld met verantwoording nopens de herformulering van het voorwerp zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.

b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen **het voorwerp** van de vennootschap voortaan te omschrijven als volgt:

De vennootschap heeft als voorwerp:

*A/ De werkzaamheden van **gecertificeerd (fiscaal) accountant** uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.*

*De volgende activiteiten behoren onder meer tot **de activiteiten van de gecertificeerd (fiscaal) accountant:***

1° de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;

2° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake;

3° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

4° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;

5° de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;

6° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

7° elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd (fiscaal) accountant, andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;

8° andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de gecertificeerd (fiscaal) accountant;

9° het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;

10° het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;

11° het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;

12° het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve organisatie van ondernemingen.

De volgende activiteiten behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten die door de gecertificeerd (fiscaal) accountant verricht mogen worden:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur;
- het verstrekken van adviezen, raadgevingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de gecertificeerd (fiscaal) accountant.

B/ Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting tot stand brengen die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en dit telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur;

Zo kan de vennootschap overgaan tot:

- het beheer van vennootschappen en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- het geven van opleiding in domeinen die samenhangen met het voorgaande, bij zowel publieke onderwijsinstellingen als op privébasis; het publiceren van artikels en boeken.
- de organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.

C/ Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

D/ De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

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, voor zover deze handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep van gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur.

Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

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 zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

De tekst van de statuten wordt hieromtrent aangepast zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

1/ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** zoniet opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en verenigingen in het kader van de afschaffing van de soorten aandelen. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders, gezien er sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden geen aandelen van de B-soort werden uitgereikt. Bijgevolg is geen verslag van de revisor of de extern accountant noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen.

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen. 2/De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande soorten A en B-aandelen af te schaffen zodat alle toekomstige aandelen dezelfde rechten krijgen als de huidige A-aandelen en de bepalingen daaromtrent in de statuten te schrappen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bepalingen aangaande de uittreding of terugneming van aandelen en uitsluiting van de aandeelhouders zoals voorzien in de artikelen 14 en 15 van de huidige statuten te schrappen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de jaarlijkse algemene vergadering vast te leggen op derde vrijdag van juni om dertien uur (13.00u).

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het achtste besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat **het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen 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.

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de richtlijnen opgelegd door het instituut van de belastingadviseurs en de accountants en de hiervoor genomen besluiten.

De vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

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

Zij voert de naam: "**HORISON**".

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid gecertificeerd (fiscaal) accountant is verleend in de zin van artikel 29 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams 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.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

A/ De werkzaamheden van **gecertificeerd (fiscaal) accountant** uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

De volgende activiteiten behoren onder meer tot de activiteiten van de gecertificeerd (fiscaal) accountant:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 1° de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
 - 2° het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke bepalingen ter zake;
 - 3° het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
 - 4° alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
 - 5° de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
 - 6° zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
 - 7° elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd (fiscaal) accountant, andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
 - 8° andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de gecertificeerd (fiscaal) accountant;
 - 9° het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
 - 10° het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
 - 11° het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
 - 12° het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve organisatie van ondernemingen.
- De volgende activiteiten behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten die door de gecertificeerd (fiscaal) accountant verricht mogen worden:
- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van gecertificeerd accountant en gecertificeerd belastingadviseur;
 - het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
 - het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
 - Uitoefening van activiteiten van syndicus
 - Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)
- De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de gecertificeerd (fiscaal) accountant.
- B/ Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting tot stand brengen die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en dit telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur;
- Zo kan de vennootschap overgaan tot:
- het beheer van vennootschappen en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
 - het geven van opleiding in domeinen die samenhangen met het voorgaande, bij zowel publieke onderwijsinstellingen als op privébasis; het publiceren van artikels en boeken.
 - de organisatie van evenementen die samenhangen met het voorgaande.
- C/ Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.
- D/ De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
- 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, voor zover deze

handelingen niet onverenigbaar zijn met het beroep van gecertificeerd (fiscaal) accountant en gecertificeerd belastingadviseur.

Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

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 zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **éénentwintigduizend (21.000) aandelen** uitgegeven.

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

Bestuursorgaan

1. 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, vormen zij **een collegiaal bestuursorgaan**.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, **geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de voorzitter van de Raad van Bestuur**.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 3 van de wet van 17 maart 2019 verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant bezit.

De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van gecertificeerd (fiscaal) accountant of gecertificeerd belastingadviseur bezit.

De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht, mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde vrijdag van de maand juni om dertien uur (13.00u)**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

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 buitengewone 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.

1. 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 effectenhouders, 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;
- 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.

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 en behoudens afwijkingen voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. De enige aandeelhouder moet gecertificeerd (fiscaal) accountant zijn.

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) 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.

§ 3. 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.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

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

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

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, 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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

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.

NEGENDE BESLUIT

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Michiels), Wittemolenstraat 47.**

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig art. 5:102 WVV

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").