

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

21341538



Neergelegd

01-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472838574

Naam

(voluit) : **GEERT BUSSCHAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roesbruggestraat 27

: 8972 Poperinge

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE** de dato **NEGENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EENENTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**GEERT BUSSCHAERT**" waarvan de zetel gevestigd is te 8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat 27, met ondernemingsnummer 0472.838.574, RPR Gent Afdeling Ieper.

Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkt uit akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien september tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober daarna, onder het nummer 2000.10.05/324;

Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zeventien maart tweeduizend vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf april daarna, onder het nummer 2004.04.05/0053178;

Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op één april tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna, onder het nummer 2014.04.17/14083880;

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de zaakvoerder de dato dertien november tweeduizend drie, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één april tweeduizend drie, onder het nummer 2003.12.01/0126116.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

In de schoot van gezegde vergadering werd met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit – Onderwerping aan Wetboek 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 (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.

Tweede besluit

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt thans **VIERHONDERD NEGENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 479.600,00)** en wordt gevormd door het

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").

voormalig volledig volstort kapitaal - ten bedrage van VIERHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 436.000,00) - en de voormalige wettelijke reserve - ten bedrage van DRIEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 43.600,00)

In het bijzonder wordt verklaard dat het volstort kapitaal deels werd gevormd als volgt

- ° ten bedrage van EENENDERTIGDUIZEND EURO (€ 31.000,00) zoals dit blijkt uit de oprichtingsakte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien september tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf oktober daarna, onder het nummer 2000.10.05/324;
- ° ten bedrage van VIERHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 405.000,00) gevormd werd door de kapitaalsverhoging die vastgesteld werd in het kader van art. 537,5° lid WIB 92, bij voormeld proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op één april tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna, onder het nummer 2014.04.17/14083880;

De algemene 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 (1) 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.

Derde besluit – Vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening door aanrekening ervan op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal dat laatst werd ingebracht ingevolge laatste kapitaalsverhoging dd.01.04.2014

De Algemene Vergadering verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden.

De Algemene Vergadering besluit tot uitkering van een bedrag van VIERHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 405.000,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.

De Algemene Vergadering stelt vast - zoals voorzeggd - dat de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van VIERHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 405.000,00) gevormd werd door de kapitaalsverhoging die vastgesteld werd in het kader van art. 537,5° lid WIB 92, bij voormeld proces-verbaal van Buitengewone Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op één april tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien april daarna, onder het nummer 2014.04.17/14083880;

Bijgevolg zal bij een effectieve uitkering van de beschikbare vermogensrekening deze uitkering prioritair aangerekend worden op de inbreng van VIERHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 405.000,00) die zoals hoger vermeld is gebeurd in toepassing van artikel 537,5° lid WIB 92.

Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel, en zal aan de aandeelhouder uitgekeerd worden in verhouding tot zijn aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen.

De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

Vierde besluit – Vaststelling omzetting hoedanigheid zaakvoerder naar bestuurder + aanduiding opvolgend bestuurder

De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder : De Heer **BUSSCHAERT Geert**, geboren te ... op ..., nationaal nummer ..., wonende te 8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat nummer 27 de hoedanigheid van bestuurder heeft voor onbepaalde duur. Deze benoeming is statutair

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt Mevrouw **BAES Annemie** Francine, geboren te ... op ..., nationaal nummer ..., wonende te 8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat nummer 27 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

Vijfde besluit – Aanvaarding nieuwe statuten

De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt, zonder dat deze een wijziging inhouden van het voorwerp, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam "GEERT BUSSCHAERT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening het toezicht en het beheer van een roerend patrimonium uit te voeren, omvattende de aankoop, de verkoop, de ruil en het beheer van alle mogelijke roerende waarden, alle mogelijke maatschappelijke rechten, en meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen te stellen met betrekking tot het beheer van een aldus gevormde portefeuille.

- zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, bijdrage, samenwerking of fusie participatie te nemen in alle mogelijke commerciële, financiële roerende en onroerende vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en de controle op hun beheer uit te voeren of hierin te participeren door het openen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

- zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerrechtelijke roerende en onroerende verrichtingen of handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig of nuttig zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;

- de vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;

- het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, produktie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;

- het nemen van minderheids- en of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe produkten en markten;

- de vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opsorping, inschrijving of op welke wijze overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of een aanverwant voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel;

- zij kan ook de functie van bestuurder, commissarissen of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- de vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen;

- het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;

- het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;

- het inrichten en het instandhouden van handelszaken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden DRIEHONDERD TIEN (310) aandelen uitgegeven.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan anders beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren

stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De aandelen die deze op die wijze verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven 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 kunnen certificaten van deze inschrijvingen afgegeven worden.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de houders toegekende rechten.

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, tenzij de statuten anders bepalen, de aan de aandelen verbonden rechten 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.

Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het benoemingsbesluit wordt bepaald.

Werd aangeduid als bestuurder voor onbepaalde duur :

De Heer **BUSSCHAERT Geert**, geboren te ... op ..., nationaal nummer ..., wonende te 8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat nummer 27

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt Mevrouw **BAES Annemie** Francine, geboren te ... op ..., nationaal nummer ..., wonende te 8972 Poperinge/Proven, Roesbruggestraat nummer 27 vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.

In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.

Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door één bestuurder, afzonderlijk handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

...

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de laatste vrijdag van de maand maart om vier uur in de namiddag (16u00)**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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.

...

Artikel 19. Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel – schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Stemming langs elektronische weg op afstand voorafgaandelijk aan de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgend 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.

Artikel 22. 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 25. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel 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.

...

Zevende besluit : bevestiging zetel extra-statutair

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8972 Proven/Poperinge, Roesbruggestraat 27

Achtste besluit : Administratieve volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan "NEUVILLE"- Boekhouding en Fiscaliteit, met kantoor te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 117 evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot 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 der

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge

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").