

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

21349986



Neergelegd
19-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442718490

Naam

(voluit) : **GARAGE PEETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Idesbaldusstraat 22
: 8630 Veurne

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op **29 juli 2021**, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap GARAGE PEETERS, met zetel te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE besluit: Kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit op het kapitaal te verminderen met vijfhonderd tachtigduizend euro (€ 580.000,00), om het van zevenhonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 751.666,27) op honderd éénenzeventigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 171.666,27) te brengen.

Deze kapitaalvermindering van vijfhonderd tachtigduizend euro (€ 580.000,00) werd voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor de optredende notaris Peter De Baets op 31 december 2013. Deze reële kapitaalvermindering geschiedt door evenredige terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Aan de bestuurders worden alle machten verleend tot effectieve uitkering.

De vergadering besluit het desbetreffende artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt honderd éénenzeventigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 171.666,27).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo."

TWEDE BESLUIT

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.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan op datum van **29 juli 2021**

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").

dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het desbetreffende artikel van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

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

- 1. Het uitbaten van een garage alsmede de klein- en groothandel van motorvoertuigen en onderdelen, van motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen en landbouwtractoren;*
- 2. Het uitvoeren van mechanische herstellingen aan motorvoertuigen die haar met dit doel zijn toevertrouwd en aan tweedehandse voertuigen met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers;*
- 3. Het smeren, het grafiteren, het aftappen en verversen van smeeroliën, het wassen, het polieren, het bijvullen van water, het aanpassen of vervangen van de aandrijfriem van de ventilator, waterpomp of dynamo; het onderhoud, het reinigen, het herladen of vervangen van batterijen, en het nazien en eventueel vervangen zonder laswerk van knaldempers en uitlaatbuizen; in het algemeen alles wat te maken heeft met onderhoud van voertuigen;*
- 4. Het uitbaten van benzinepompen en/of servicestations;*
- 5. Het kopen of ruilen van tweedehandse autovoertuigen met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers;*
- 6. Het herstellen of vernieuwen van koetswerken, kabines en rompen van wegvoertuigen en van motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen, landbouwtractoren en citernen van vrachtwagens;*
- 7. Het verhuren van auto's;*
- 8. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.*
- 9. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.*
- 10. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.*
- 11. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.*
- 12. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.*
- 13. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.*
- 14. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.*
- 15. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.*
- 16. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.*
- 17. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.*

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

VIERDE besluit

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

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming **"GARAGE PEETERS"**.

Artikel 2: Zetel

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing 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 een statutenwijziging.

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

Artikel 3: Voorwerp

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

1. Het uitbaten van een garage alsmede de klein- en groothandel van motorvoertuigen en onderdelen, van motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen en landbouwtractoren;
2. Het uitvoeren van mechanische herstellingen aan motorvoertuigen die haar met dit doel zijn toevertrouwd en aan tweedehandse voertuigen met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers;
3. Het smeren, het grafiteren, het aftappen en verversen van smeeroliën, het wassen, het polieren, het bijvullen van water, het aanpassen of vervangen van de aandrijfriem van de ventilator, waterpomp of dynamo; het onderhoud, het reinigen, het herladen of vervangen van batterijen, en het nazien en eventueel vervangen zonder laswerk van knaldempers en uitlaatbuizen; in het algemeen alles wat te maken heeft met onderhoud van voertuigen;
4. Het uitbaten van benzinepompen en/of servicestations;
5. Het kopen of ruilen van tweedehandse autovoertuigen met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers;
6. Het herstellen of vernieuwen van koetswerken, kabinen en rompen van wegvoertuigen en van motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen, landbouwtractoren en citernen van vrachtwagens;
7. Het verhuren van auto's;
8. Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
9. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
10. Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
11. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
12. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
13. Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
14. Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
15. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
16. Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
17. Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

TITEL II : Kapitaal – Aandelen

Artikel 5: Kapitaal – Aandelen

Het kapitaal bedraagt honderd éénzeventigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 171.666,27).

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").

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

...

Titel IV: Bestuur – Controle

Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Artikel 14: Coöptatie bestuurder

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is en wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 15: organisatie en bijeenroeping collegiaal bestuursorgaan

Aantal vergaderingen - oproepingen

De raad van bestuur komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en tenminste één (1) keer per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de voorzitter of twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, fax, e-mail of of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkt de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Voorzitter

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de vergadering van de raad van bestuur door een gedelegeerd bestuurder voorgezeten en bij ontstentenis van deze door de oudste aanwezige bestuurder.

Vertegenwoordiging

De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende raad van bestuur zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. De raad van bestuur zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn.

De vergadering van de raad van bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze

via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

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.

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 18: 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 19: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. 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.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

...

Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden **de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag en hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder 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 ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire

bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 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.

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.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 24: Toegang 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 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.

Artikel 25: Zittingen – Processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, 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.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemeen vergadering bij. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 26: Beraadslagingen

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

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

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. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

...

Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 28: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 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.

Artikel 29: Bestemming van de winst – reserves

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

...

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurder;
- gecoördineerde statuten.