

**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

\*21354051\*



Neergelegd

13-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458489997

**Naam**

(voluit) : **ISOMO+**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eugène Ysayelaan 1

: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,  
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE  
ZETEL, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph Castelein te Kortrijk op 28 juni 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ISOMO+**", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Eugène Ysayelaan 1, BTW BE-0458.489.997, RPR Gent, afdeling Brugge, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "AKOMO".
- De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8300 Knokke-Heist (Knokke), Eugène Ysayelaan 1 naar 8501 Kortrijk (Heule), Wittestraat 1. De vergadering besluit de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot de vermelding van het gewest met name het Vlaamse Gewest.

- De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit afstand te doen van het vereiste verslag van de vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor/externe accountant.

Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00) op driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00) door inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van zeventienduizend driehonderd achtendertig (7.338) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Deze zeventienduizend driehonderd achtendertig (7.338) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

- De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderd achteenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 258.500,00) om het kapitaal te brengen van driehonderd twintigduizend euro (€ 320.000,00) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

- De vergadering besluit de wettelijke reserves te verminderen met vijfduizend achthonderd en vijftig euro (€ 5.850,00), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van vijfduizend achthonderd en vijftig euro (€ 5.850,00) vanuit de wettelijke reserve over te boeken naar de beschikbare reserves.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

- De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op éénendertig december van elk jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één

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").

april tweeduizend éénentwintig te verlengen tot éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

- De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om negen uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste donderdag van juni van het jaar tweeduizend tweeduizend drieëntwintig.

- Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; het kapitaal, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); het bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

- De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: **"AKOMO"**.

**Zetel**

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

**Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp:

#### **I. Specifieke activiteiten**

##### **I.1. Isolatie en isolatiewerken**

Het ontwikkelen van technieken voor het isoleren van onder meer muren en daken en het uitvoeren van allerhande isolatiewerken en andere werken dienaangaande.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, de fabricatie, de ontwikkeling, het onderhoud en herstel, de plaatsing, de installatie, de huur en verhuur van isolatiemateriaal en isolerende materialen en technieken allerhande.

##### **I.2. Aannemings- en renovatiewerken**

A/ het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, en meer specifiek: het oprichten, restaureren, renoveren en slopen van alle woningen, gebouwen en monumenten, in de ruimste zin van het woord, zowel openbare als private; het bouwen en afbreken van stellingen; voegwerken, reinigen van gevels, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt of andere materialen, droogmaken van gebouwen, vloerwerken en bekleden van vloeren en muren met alle materialen, bekisting- en ijzervlechtwerken; alle metsel- en betonwerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, steenhouwen, arduin- en marmerwerken, behangingswerken, timmer- en schrijnwerken, schilderwerken, beglazingswerken en lood- en zinkwerken in het algemeen, het plaatsen en herstellen van alle sanitaire inrichtingen; het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle verwarmings- en koelinstallaties, ventilatie- en verluchtingssystemen en allerlei isoleringen (zoals thermische isolatie en geluidsisolatie), luchtregeling en industriële pijpleidingen, van elektrische installaties en bedrading en van houten en metaalconstructies;

B/ het uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken; aanleggen van opritten en terrassen;

C/ de coördinatie van alle bouwwerkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en veiligheidscoördinatie;

D/ de bouwpromotie in de breedste zin van het woord, begrijpende onder meer: het uitvoeren of laten uitvoeren van bouwprojecten, de projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorgebouwen en infrastructuurwerken en projectontwikkeling in het algemeen, het ontwerpen, programmeren, organiseren, het uitvoeren of laten uitvoeren en het coördineren van alle werken in onroerende staat en van bijhorende als aanverwante verrichtingen;

E/ de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de huur en verhuur van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in en de fabricatie, bewerking, herstel en onderhoud van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen en materieel die betrekking hebben op bouwwerken, dit alles in de ruimste zin van het woord.

## II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

## III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

## IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

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.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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 bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal – Effecten

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Het kapitaal is verdeeld in elfduizend zevenhonderd ééneveertig (11.741) aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

#### Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

#### Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

#### Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eerste donderdag van de maand juni om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

#### Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

#### Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De onbekwamen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij

zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

Verdeling van de winst – Aanleg reserves

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat 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 nettoactief 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.

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

Boekjaar

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

Verdeling netto-actief

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

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

- De vergadering besluit als gevolg van gewijzigde statuten met ingang van heden een einde te stellen aan het bestuursmandaat van:

1/ De heer VEREECKE Thierry, wonende te 8500 Kortrijk, Smokkelpotstraat 69, en

2/ De heer VANDENWEGHE Patrick, wonende te 8830 Hooglede, Gudrunstraat 3/D,

De beëindiging van het bestuursmandaat van de heer VEREECKE Thierry houdt ook de beëindiging in van zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming tot enige (niet-statutaire) bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van heden, van de heer VEREECKE Thierry, voornoemd.

De vergadering en de hier aanwezige bestuurder stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS; en

2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Christoph Castelein

Geassocieerd notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.