

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

21355373



Neergelegd
20-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464091847

Naam

(voluit) : **R & J INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Izegemsestraat(Heu) 415
: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 20 september 2021, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**R & J Invest**", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat 415, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: BESLUITVORMING OMTRENT DE SOLVABILITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET ONTWERP VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING INZAKE DE UITKERING VAN EEN DIVIDEND

1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap

Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen de aandeelhouders te verifiëren of door de voorgenen uitkering van beschikbaar eigen vermogen aan de aandeelhouders:

- (i) Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
 - (ii) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
- De aandeelhouders hebben vastgesteld dat, op basis van de jaarrekening per 31 december 2020, het eigen vermogen van de vennootschap honderd zevenennegentigduizend driehonderd drieëndertig euro achtennegentig cent (€ 197.333,98) bedraagt.

De aandeelhouders hebben beslist dat het nettoactief van de vennootschap na de uitkering aan de aandeelhouders van beschikbaar eigen vermogen voor een bedrag van **zesentwintigduizend zeshonderd euro zeven cent (€ 26.600,07)**, nog voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.

2/ Kennisname en bespreking van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De aandeelhouders hebben kennisgenomen van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.

De aandeelhouders hebben kennisgenomen van en hebben het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besproken.

3/ Besluit tot uitkering van een dividend

Vervolgens hebben de aandeelhouders beslist over te gaan tot uitkering van een dividend uit het beschikbaar eigen vermogen ten belope van **zesentwintigduizend zeshonderd euro zeven cent (€ 26.600,07)** aan de aandeelhouders. De uitkering zal geboekt worden in rekening courant van de

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").

Luik B - vervolg

aandeelhouders

4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering

Vervolgens werd de vergadering opgeschort en hebben de bestuurders hun bijzonder verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gefinaliseerd. De vergadering werd opnieuw aangevat en de aanwezige bestuurders hebben bevestigd dat zij het door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft gefinaliseerd en zij hebben de definitieve en ondertekende versie van hun verslag voorgelegd.

Na voorlegging van het definitieve en ondertekende verslag van de bestuurders, hebben de aandeelhouders beslist dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen aan de aandeelhouders werden nageleefd en derhalve voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen definitief uitwerking heeft gekregen.

De voormelde uitkering via boeking in rekening courant is betaalbaar vanaf 20 september 2021.

De aandeelhouders zullen in hun hoedanigheid van bestuurder overgaan tot de concretisering en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen te doen of te laten doen.

TWEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN

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), heeft de algemene vergadering beslist 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.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), hebben de aandeelhouders met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vastgesteld van:

- het volgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van **honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00)**, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

"Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere";

- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

VIERDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN EN OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De aandeelhouder hebben beslist om de voormelde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen volledig om te zetten in beschikbare eigen vermogensrekeningen en dit als volgt:

- Het bedrag van **honderdduizend euro (€ 150.000,00)** zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere" zal overgezet worden op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere";

- Het bedrag van **vijftienduizend euro (€ 15.000,00)**, zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves" zal overgezet worden op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.

VIJFDE BESLUIT: BESLUITVORMING OMTRENT DE SOLVABILITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET ONTWERP VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING INZAKE DE UITKERING VAN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN VAN HONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 123.399,93)

1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap

Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen de aandeelhouders te verifiëren of door de voorgenomen uitkering van beschikbaar eigen vermogen aan de aandeelhouders:

- (i) Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
- (ii) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld

ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves. De aandeelhouders hebben beslist, rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening zoals bepaald hiervoor, dat het nettoactief van de vennootschap na de uitkering aan de aandeelhouders van beschikbaar eigen vermogen voor een bedrag van **honderd drieëntwintigduizend driehonderd negenennegentig euro drieënnegentig cent (€ 123.399,93)**, nog voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.

2/ Kennisname en bespreking van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De aandeelhouders hebben kennisgenomen van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.

De aandeelhouders hebben kennis genomen van en hebben het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besproken.

3/ Besluit tot uitkering

Vervolgens hebben de aandeelhouders beslist over te gaan tot uitkering van beschikbaar eigen vermogen "Beschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere" ten belope van **honderd drieëntwintigduizend driehonderd negenennegentig euro drieënnegentig cent (€ 123.399,93)** aan de aandeelhouders.

4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering

Vervolgens werd de vergadering opgeschort en hebben de bestuurders hun bijzonder verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gefinaliseerd. De vergadering werd opnieuw aangevat en de aanwezige bestuurders hebben bevestigd dat zij het door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft gefinaliseerd en zij hebben de definitieve en ondertekende versie van hun verslag voorgelegd.

Na voorlegging van het definitieve en ondertekende verslag van de bestuurders, hebben de aandeelhouders beslist dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen "Beschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere" aan de aandeelhouders werden nageleefd en derhalve voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen definitief uitwerking heeft gekregen.

De voormelde uitkering via boeking in rekening courant is betaalbaar vanaf 20 september 2021. De aandeelhouders zullen in hun hoedanigheid van bestuurder overgaan tot de concretisering en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen te doen of te laten doen.

ZESDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE VOORGAANDE BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt :

"...

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "R & J INVEST".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) het uitvoeren van alle opdrachten op het vlak van managementconsulting in de ruimste zin van het woord: supervisie, beheer, controle en coördinatie van ondernemingen, adviezen op vlak van

marketing en distributie, productie, financiën, administratief en commercieel beheer en beleid, juridisch advies, alsmede het uitwerken van organisatieprojecten;

b) aan- en verkoop van allerlei kunstwerken, antiek, siervoorwerpen, geschenkartikelen, schilderwerken en allerhande tweedehandsartikelen, uitgenomen tweedehandsauto's, optreden als tussenpersoon in de handel;

c) – uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;

- uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte als onbeperkte duur, optreden als tussenpersoon in de handel;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening van aandelen, obligatie, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichtingen van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin;
- alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de discontobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve of financiën, verkoop productie en algemeen bestuur;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, optreden als commissaris en/of vereffenaar;
- het verhuren of huren, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, royalty's, knowhow en het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting, en alle artikelen en producten hieromtrent;
- het verwezenlijken van alle onroerende verrichtingen, de verzekeringsagentuur.

Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, en of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij zal alle verrichtingen mogen stellen voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Zo zal zij allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties kunnen aankopen of verkopen, en alle ondernemingen tot stand kunnen brengen. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen.

Alles zowel in België als in het buitenland.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend eenenvijftig (6.051) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, 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.

Artikel 11. 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. Zijn er meerdere bestuurders, dan zullen zij elk afzonderlijk kunnen handelen. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van de maand juni, om 10u00.

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

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

...

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

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.

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

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

...

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 21. 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 grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Artikel 24. 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.

...

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans bestuurder genaamd), ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als **niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur van de heer **Johan Louvaert**, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Izegemstraat 415.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders genaamd) voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Izegemsestraat 415.

NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING

Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatsstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountantskantoor Waroquier, met kantoor te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:

- a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten