

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

21361232



Neergelegd
13-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426600060

Naam

(voluit) : **Bierhandel Vercruyssen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pastoor Christiaensstraat(B) 27C
: 9290 Berlare

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden op één september tweeduizend éénnentwintig voor ondergetekende, Notaris Johan Dedoncker te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap « Bierhandel Vercruyssen » gevestigd te 9290 Berlare, Pastoor Christiaensstraat 27, bus C, met ondernemingsnummer BE0426.600.060 volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van de verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- het verslag van het bestuursorgaan de dato dertig augustus tweeduizend éénnentwintig waarin uiteengezet wordt waarom deze inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
- het revisoraal verslag (over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt voor de inbreng) opgemaakt door de Besloten Vennootschap Figurat Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hiertoe aangezocht door het bestuursorgaan van de vennootschap.

De comparanten verklaren deze verslagen geen vijftien (15) dagen op voorhand te hebben ontvangen maar zij verklaren op voorhand een kopie te hebben ontvangen en voldoende tijd gehad te hebben om ze door te nemen.

Deze verslagen zullen samen met de uitgifte van onderhavige akte, worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig het bepaalde in artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voormeld revisoraal verslag besluit als volgt:

“1 Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 25 augustus 2021, betreffende de inbreng in natura bij Bierhandel Vercruyssen BV.

Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 augustus 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

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”).

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen en dat deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 675 aandelen van de vennootschap Bierhandel Vercruyssen BV, zonder vermelding van de nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag van de vennootschap over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng in de besloten vennootschap Bierhandel Vercruyssen, conform artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 31 augustus 2021

FIGURAD, Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Stefaan Beirens

Bedrijfsrevisor

Partner"

Tweede besluit

De vergadering beslist tot een bijkomende inbreng in het vermogen van de vennootschap te weten een inbreng in natura van twee percelen grond gelegen te Berlare, hierna uitgebreider omschreven, ter waarde van tweehonderdachtennegentigduizend Euro (€ 298.000,00).

Ter vertegenwoordiging van deze inbreng in natura zullen zeshonderd vijfenzeventig (675) nieuwe aandelen worden uitgegeven met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en deze zullen delen in het resultaat van de vennootschap vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen kan worden ingetekend tegen vierhonderd veertig Euro éénennegentig cent (€ 440,91) per aandeel.

De heer Hugo Vercruyssen en mevrouw Claeys Laurette, beiden voornoemd, verklaren in te tekenen op zeshonderd vijfenzeventig (675) nieuwe aandelen.

Deze door hen ingetekende aandelen worden volstort door de hierna vermelde inbreng in natura.

1. Beschrijving van de ingebrachte goederen

De inbreng in natura omvat twee percelen grond, belast met een opstalrecht, zoals hierna nader beschreven:

I. GEMEENTE BERLARE – eerste afdeling

*Het hierna vermeld perceel grond **belast** met een recht van opstal in het voordeel van de voornoemde Besloten Vennootschap "Bierhandel Vercruyssen", welke opstallen niet het voorwerp zijn van onderhavige inbreng:*

Een perceel grond (met uitzondering van de constructies, verbouwingen en verbeteringen opgericht door voornoemde opstalhouder, welke niet het voorwerp zijn van onderhavige inbreng), gelegen te

Berlare, Pastoor Christiaensstraat 27C+, gekadastraerd volgens titel sectie C, deel van nummer 612/G en volgens recent kadastraal uittreksel **sectie C, nummer 618GP0001**, met een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel van achttien are vierennegentig centiare (18a 94ca).

II. GEMEENTE BERLARE – eerste afdeling

Het hierna vermeld perceel grond **belast** met een recht van opstal in voordeel van de voornoemde Besloten Vennootschap "Bierhandel Vercruyssen", welke opstallen niet het voorwerp zijn van onderhavige inbreng:

Een perceel grond (met uitzondering van de constructies, verbouwingen en verbeteringen opgericht door voornoemde opstalhouder, welke niet het voorwerp zijn van onderhavige inbreng), gelegen te Berlare, Pastoor Christiaensstraat 29, gekadastraerd volgens titel sectie C, nummers 606 en 607/C, met een oppervlakte volgens titel van twintig are dertig centiare (20a 30ca), en volgens recent kadastraal uittreksel **sectie C, nummer 606BP0000**, met een oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van twintig are achtenzeventig centiare (20a 78ca) (...)

TOEKENNING AANDELEN/INBRENGERS.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden aan de heer en mevrouw Hugo Vercruyssen-Claeys Laurette, beiden voornoemd, zeshonderd vijfenzeventig (675) nieuwe aandelen toegekend.

Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.

Vierde besluit

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door de volgende tekst in artikel 3 van de statuten.

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A. Groot- en kleinhandel in dranken, frisdranken, bieren, limonades, water en vruchtensappen evenals melk en zuivelproducten in de ruimste zin.

B. Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, aperitieven, wijnen, champagne en alle geestrijke dranken in de ruimste zin.

C. Groot- en kleinhandel, import en export alsook de verhuur van horecamachines, horecawerktuigen, horeca-installaties en uitrustingen in de ruimste zin van het woord en het inrichten van recepties voor rekening van derden.

D. Verhuur van alle materialen voor feesten, evenementen en dergelijke.

E. Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A. 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.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:

- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes; en zo meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;

- onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;

- het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

III. Algemene activiteiten.

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling 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 en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C. Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;

Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT, verkoop, productie, en algemeen bestuur;

Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;

Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

D. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functie die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, 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.

IV. Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee 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.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten.

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.

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."

Vijfde besluit

De vergadering besluit om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim dividend.

Volgende paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 21 van de statuten.

"Aan het bestuursorgaan wordt binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevoegdheid verleend om over te gaan 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."

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte opgenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden in de vennootschap.

Zesde besluit

De vergadering besluit om volgend artikel toe te voegen aan de statuten:

"Artikel 28

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en diverse leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Zevende besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

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, hetzij twintigduizend negenhonderd Euro achtenveertig cent (€ 20.900,48), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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.

Dit besluit genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden in de vennootschap.

Achtste besluit

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste 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 een Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Evenwel wordt beslist dat de omzetting naar een Besloten Vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders reeds uitwerking heeft vanaf de goedkeuring van dit besluit.

Negende besluit

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

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BIERHANDEL VERCRUYSEN".

Artikel 2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgedragen naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandstalig taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A. Groot- en kleinhandel in dranken, frisdranken, bieren, limonades, water en vruchtensappen evenals melk en zuivelproducten in de ruimste zin.

B. Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken, aperitieven, wijnen, champagne en alle geestrijke dranken in de ruimste zin.

C. Groot- en kleinhandel, import en export alsook de verhuur van horecamachines, horecawerktuigen, horeca-installaties en uitrustingen in de ruimste zin van het woord en het inrichten van recepties voor rekening van derden.

D. Verhuur van alle materialen voor feesten, evenementen en dergelijke.

E. Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A. 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.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes; en zo meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
- het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

III. Algemene activiteiten.

A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling 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 en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C. Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;

Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ICT, verkoop, productie, en algemeen bestuur;

Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;

Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

D. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

F. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functie die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, 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.

IV. Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee 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.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten.

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.

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.

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 duizend vierhonderd vijftwintig (1.425) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste 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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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 artikel negen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, ze hebben recht op een opzegvergoeding of termijn.

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde maandag van de maand mei, om zeventien uur. 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 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.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden door middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering

§1. De algemene vergaderingen kunnen eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

§ 2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief).

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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 in een intern reglement opgesteld 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 16. 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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

(...)

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.

(...)

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit bij deze het ontslag te bevestigen van de zaakvoerder:

De heer VERCRUYSEN Bart Elza Lucien, geboren te Lokeren op twintig mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Jacobstraat 67, welk ontslag reeds was ingegaan op zevenentwintig april tweeduizend éénentwintig.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld ontslag te geven uit zijn huidige functie:

De heer UYTENHOVE Klaas Rita Walter, geboren te Dendermonde op twaalf februari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 9290 Berlare, Lindestraat 45.

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

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur te **benoemen**:

De heer UYTENHOVE Klaas Rita Walter, geboren te Dendermonde op twaalf februari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 9290 Berlare, Lindestraat 45.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Elfde besluit

De algemene vergadering beslist om het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9290 Berlare, Pastoor Christiaensstraat, **27 bus C**, naar 9290 Berlare, Pastoor Christiaensstraat, **29**.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Johan Dedoncker, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

Gecoördineerde statuten.