



DUK 17

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



22039986

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 MAART 2022

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 0737.955.808

Naam

(voluit): **NYSTO**

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kapelstraat 57
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : CommV : wijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Martine VANDEMAELE te Dentergem op 4 maart 2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "NYSTO", met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

DERDE BESLUIT – OMZETTING IN BV

VERSLAGEN

De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de CommV in een BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2021.

Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Het besluit van mevrouw Lieselore Debrabandere, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Zulte (Machelen), Tuttegemstraat 81A, luidt letterlijk als volgt:

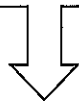
" VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap NYSTO CommV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar Besloten Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 22 februari 2022, en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2021 van de Commanditaire Vennootschap NYSTO (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de commanditaire vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2021 met een balans totaal van 374.769,06 EUR en een netto-actief van 178.632,02 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt 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.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van de zaakvoerder en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

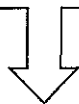
Zulte-Machelen, 3 maart 2022

BV Debrabandere – Van Brabandt"

OMZETTING

Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap "NYSTO", waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het vermogen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

De BV "NYSTO" behoudt het nummer **0737.955.808** waaronder de CommV ingeschreven is in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de commanditaire vennootschap door eender welke instantie werden verleend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de CommV worden verondersteld verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Door het feit van de omzetting van de CommV wordt heel haar vermogen, roerend en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de CommV.

Het vermogen van de vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato van één aandeel van de BV voor één aandeel van de CommV.

FISCALE VERKLARING

De vennoten verklaren dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:

- artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit, van artikel 123 paragraaf één, derde lid, en 124, paragraaf twee van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de toegevoegde waarde;
- dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een CommV.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en aanvaardt het ontslag van de heer Michiel Ostyn, voornoemd, van de tot op heden bestaande CommV.

De omzetting voorafgaand goedgekeurd stelt immers een einde aan het mandaat.

Er wordt kwijting aan de voormelde zaakvoerder verleend voor het uitgeoefend mandaat.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat het bestuur van de BV zal toevertrouwd worden aan één niet-statutaire bestuurder.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: De heer Michiel Ostyn, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.

In geval de heer Michiel Ostyn permanent in de onmogelijkheid zou zijn om zijn mandaat uit te oefenen, wordt mevrouw Laure Ostyn, wonende te 8600 Diksmuide, Esenweg 69, benoemd tot opvolgend bestuurder.

Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, is het mandaat onbezoldigd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast:

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "NYSTO".

Artikel TWEE: 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 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 toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

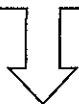
De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor de rekening van derden, alleen of in medewerking met derden:

A/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, management en consulting opdrachten evenals het uitoefenen van opdrachten via een mandaat of een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

B/ Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, (beleid)technische, communicatieve, commerciële, marketing 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.

C/ Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, zowel voor eigen als voor rekening van derden, langs de weg, per spoor, te water en in de lucht van, maar niet beperkt tot, alle bouwstoffen en alle materialen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het bouwbedrijf behoren, waaronder in het bijzonder (natuur)stenen.

D/ De handel in al haar vormen (zijnde de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de productie van alsmede de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, etc.) van alle bouwstoffen en alle materialen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het bouwbedrijf behoren, waaronder in het bijzonder (natuur)stenen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, 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 en aangaan 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

C/ het waarnemen van opdrachten van vereffenaars en het uitoefenen van bijhorende opdrachten en functies.

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden;

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

G/ 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 eigen 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 (rechten op) roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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.

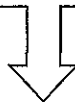
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

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 voorwerp.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 28/03/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend doch dient in de ruimste zin te worden uitgelegd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, 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 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 VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel VIJF: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.

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

(...)

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel TIEN: 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN 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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel VEERTIEN: CONTROLE

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.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: 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.

(...)

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 TWEEENTWINTIG: 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.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel DRIEENTWINTIG: ONTBINDING

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

Artikel VIERENTWINTIG: VEREFFENAARS

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel VIJFENTWINTIG: 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

De vergadering deelt mee dat de bestuurder de éénhoofdigheid van de vennootschap, die zal ontstaan door de verkoop van één aandeel onmiddellijk na het afsluiten van onderhavige vergadering, wenst neer te leggen ter griffie.

De enige aandeelhouder zal zijn:

(...)

ACHTSTE BESLUIT

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

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "Warfid Bredene", met zetel te 8450 Bredene, Driftweg 11, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel
Notaris Martine VANDEMAELE
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 4 maart 2022
Verslag van de bedrijfsrevisor
Verslag van het bestuursorgaan
Gecoördineerde tekst der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2022 - Annexes du Moniteur belge