



Lukk

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22059919

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

09 MEI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0450 971 608

Naam

(voluit) : G&K INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 8670 Koksijde, Duinhelmpad 4

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 21 april 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap G&K INVEST, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Duinhelmpad 4, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 5 januari 2022 door de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit fusievoorstel werd neergelegd:

(i) in hoofde van de overgenomen vennootschap, de BV IMMO VAN CANNEYT op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Veurne), op 14 januari 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 januari 2022, onder nummer 22009576;

(ii) in hoofde van de overgenomen vennootschap, de BV AGI-GVC op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Veurne), op 14 januari 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 januari 2022, onder nummer 22009577;

(iii) in hoofde van de overnemende vennootschap, de BV G&K INVEST op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Veurne), op 14 januari 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 januari 2022, onder nummer 22009578.

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van de voormelde fusievoorstellen.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE ARTIKELN 12:25 – 12:26 WVV

a. De vergadering neemt kennis van artikel 12:25, eerste lid en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan op waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding toelicht en verantwoordt.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De vergadering besluit af te zien van de verslagen bedoeld in artikel 12:25, eerste lid en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b. De vergadering neemt kennis van artikel 12:26, §1, eerste lid en zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt wat volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lukk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

"§1. In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, een schriftelijk verslag over het fusievoorstel op.

(...)

Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

De vergadering besluit af te zien van de verslagen bedoeld in artikel 12:26, §1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN BEDRIJFSREVISOR

De vergadering neemt vervolgens kennis van en gaat over tot de bespreking van:

- het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan de dato 14 april 2022 opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:121, §1, eerste lid en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- het verslag van de bedrijfsrevisor door het bestuursorgaan, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 5:133, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:133, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt ondergetekende, de BV "Walter HOSTEN Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door Walter Hosten, bedrijfsrevisor verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van de "BV G&K INVEST" in het kader van de opdracht als bedrijfsrevisor, blijkens opdrachtbrief van 25 november 2021.

De inbreng in natura in de BV "G&K INVEST" (hierna: "de vennootschap") met zetel te 8670 Koksijde, Duinheimpad 4, bevoegde rechtbank Gent, afdeling Veurne en met ondernemingsnummer 0450.971.608, betreft het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, die toebehoren aan BV "IMMO VAN CANNEYT" en BV "AGI-GVC" naar aanleiding van de voorgenomen fusie door overname van deze vennootschappen door BV "G&K INVEST".

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. Onder voorbehoud van de volledigheid van schulden en verplichtingen buiten balans bij de over te nemen vennootschappen, temeer daar er geen confirmatieprocedure werd uitgevoerd, en het bestaan van eventuele latente passiva, zoals o.a. naar aanleiding van mogelijke controles van overheidsinstanties hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Met betrekking de waardering en daartoe aangewende methode van waardering wordt er op gewezen dat overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de voor de inbrengen in natura weerhouden waarde, namelijk € 896.700,82 in globaliteit, overeenstemt met de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van BV "IMMO VAN CANNEYT" (€ 631.179,25) en de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van BV "AGI-GVC" (€ 265.521,57), zoals deze blijken uit de balansen per 31 oktober 2021 van de over te nemen vennootschappen. Hoewel de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet onder het principe van de boekhoudkundige continuïteit.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura waarderingsmethode, conform artikel 3:56 KB WW, leidt tot een waarde van de inbrengen, die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbrengen, die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding, die als tegenprestatie aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen wordt verstrekt, bestaat uit 880 volledig volgestorte aandelen met stemrecht. Deze aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de reeds bestaande aandelen van de BV "G&K INVEST".

No fairness opinion

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Overige aangelegenheid

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 over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbrengen van belang zijn voor de vennootschap;

- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbrengen in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de, door het bestuursorgaan gegeven, beschrijving van de inbrengen in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode(s);
- 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van een inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Oostende op 14 april 2022

BV Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door de bestuurder

Walter HOSTEN

Bedrijfsrevisor (B 196)

(volgt de handtekening)"

Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van het voormeld fusievoorstel, van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

De aandeelhouders verklaren een kopie te hebben ontvangen van het fusievoorstel het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:28 §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren.

Het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap heeft er zich van vergewist dat, tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, er zich in de activa en passiva van het vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap heeft het bestuursorgaan van deze vennootschap erover ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en heden.

VIERDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT – OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN.

1. Vermogensovergang naar de overnemende vennootschap

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel en aanvullende verslagen goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschappen, de BV IMMO VAN CANNEYT en de BV AGI-GVC, bij wijze van fusie, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, de BV 'G&K Invest'.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen worden vanaf 1 november 2021 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Alle verrichtingen sinds 1 november 2021 door de over te nemen vennootschappen, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Deze datum van boekhoudkundige retroactiviteit, met name 1 november 2021, is niet eerder dan de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen.

3. Juridische datum

Deze fusie door overnemering treedt juridisch in werking op datum vanaf heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fusierende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen goed.

Het vermogen van de overgenomen vennootschappen omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de overnemende vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de overgenomen vennootschappen vastgesteld op 31 oktober 2021.

De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris in dit proces-verbaal een detail op te nemen van het vermogen van de overgenomen vennootschappen dat overgaat op de overnemende vennootschap en verwijst hiervoor naar het verslag van de bedrijfsrevisor waarvan sprake hiervoor.

7. Onroerende goederen

Het vermogen van de overgenomen vennootschappen bevat volgende onroerende goederen en zakelijke rechten:

GOED 1 – IMMO VAN CANNEYT

...

GOED 2 – IMMO VAN CANNEYT

...

GOED 3 – IMMO VAN CANNEYT

...

GOED 4 – BV AGI-GVC

...

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap omvat naast de activa- en passivabestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschappen te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschappen titularis zijn ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort);

-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschappen partij zijn als huurder of verhuurder;

-alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschappen titularis of begunstigde zijn;

-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de overgenomen vennootschappen, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de overgenomen vennootschappen en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschappen, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de overnemende vennootschappen, die er het voordeel van genieten, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschappen tot waarborg van jegens hun aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen, verbonden aan hun handelszaak, die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, worden geacht overgegaan te zijn naar de overnemende vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – TOEKENING NIEUWE AANDELEN

a. Als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "IMMO VAN CANNEYT", besluit de vergadering tot uitgifte van zeshonderdvierenzeventig (674) nieuwe aandelen, zonder aanduiding

van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de besloten vennootschap "G&K INVEST".

Deze zeshonderdvierenzeventig (674) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen besloten vennootschap "IMMO VAN CANNEYT" in een ruilverhouding van zeshonderdvierenzeventig (674) aandelen in de overnemende vennootschap voor zevenhonderdvijftig (750) aandelen in de overgenomen vennootschap.

Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 november 2021.

De voormelde zeshonderdvierenzeventig (674) aandelen worden toebedeeld als volgt:

- de heer Guy Van Canneyt: 629 aandelen
- mevrouw Kristien Reyntens: 45 aandelen

TOTAAL: 674 aandelen

b. Als gevolg van de fusie door overnemering van de besloten vennootschap "AGI-GVC", besluit de vergadering tot uitgifte van tweehonderdenzes (206) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de besloten vennootschap "G&K INVEST".

Deze tweehonderdenzes (206) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen besloten vennootschap "AGI-GVC" in een ruilverhouding van tweehonderdenzes (206) aandelen in de overnemende vennootschap voor vijfhonderd (500) aandelen in de overgenomen vennootschap.

Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 november 2021.

De voormelde tweehonderdenzes (206) aandelen worden toebedeeld als volgt:

- de heer Guy Van Canneyt: 206 aandelen

TOTAAL: 206 aandelen

c. De vergadering verklaart dat de nieuwe aandeelhoudersstructuur van de besloten vennootschap G&K INVEST na de fusie als volgt is:

- De heer Guy Van Canneyt: 1.535 aandelen, waarvan:
 - ° 1.129 aandelen tot zijn eigen vermogen behoren;
 - ° 406 aandelen behoren tot de huwgemeenschap.
- Mevrouw Kristien Reyntens: 745 aandelen, waarvan:
 - ° 545 aandelen tot haar eigen vermogen;
 - ° 200 aandelen behoren tot de huwgemeenschap.

TOTAAL : 2.280 aandelen

De algemene vergadering besluit om het desbetreffende artikel van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 9 februari 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 (BV) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg het desbetreffende artikel van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

ZEVENDE BESLUIT: AANNEMIG NIEUWE STATUTEN

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

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

TITEL I: BENAMING ZETEL VOORWERP DUUR

Artikel 1. Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt "G&K INVEST".

Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen binnen België, voor zover deze zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een verplichte wijziging van de taal van de statuten. Voor zover de zetel niet wordt verplaatst naar een ander Gewest vereist deze beslissing geen statutenwijziging.

Een verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan besluiten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten

moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Alle activiteiten met betrekking tot vastgoedbemiddeling (verkoop en verhuur), voor zover de vennootschap hiervoor aan alle wettelijke voorwaarden voldoet.

2. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, van om het even welke goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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 stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

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 kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel 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 bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Behoudens door een rechterlijke beslissing en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels voor een statutenwijziging.

TITEL II : INBRENGEN - EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN

Artikel 5.Inbreng - aandelen

De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van tweeduizend tweehonderdtachtig (2.280) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.

...

TITEL III : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 13.Jaarvergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om vijftien (15) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 24 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 14.Oproeping

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

De oproeping geschiedt door middel van een e-mail, zo de opgeroepen persoon een e-mailadres ter communicatie heeft meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of bij gebreke daaraan, per gewone post.

De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Artikel 15.Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders de stukken bezorgd die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden gesteld.

Deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos bezorgd aan de andere opgeroepen personen die erom vragen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 24 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders de stukken toezenden die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16.Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek).

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

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 17.Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam en de woonplaats (in geval van natuurlijke personen) of de maatschappelijke benaming en de zetel (in geval van rechtspersonen) van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 18.Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering een stemopnemer aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 19. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem(n) worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De commissaris kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

Artikel 20. Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

Artikel 21. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 22. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 23. Aanwezighedsquorum - meerderheden

Artikel 23.1. Jaarvergadering en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Op de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. In elk geval wordt een beslissing slechts geldig genomen indien de statutaire bestuurders, voor zover zij aandeelhouder zijn, voor de beslissing hebben gestemd.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

Artikel 23.2. Buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

In de mate dat zij een wijziging van de statuten tot voorwerp heeft, kan zij slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beraadslaagt en besluit, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Tevens moeten de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, behoudens de gevallen voorzien in de wet.

Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.

Artikel 24. Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 25. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

AFDELING 2 - BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 26. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders:

-de heer Guy Van Canneyt, geboren op 11 februari 1967;

-mevrouw Kristien Reyntens, geboren op 3 juli 1968.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

De duurtijd van hun mandaat is van onbepaalde duur en hun mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hun afzetting kan slechts uitgesproken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij om gewichtige redenen, wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van één van voornoemde statutaire bestuurders, zal de andere statutaire bestuurder het bestuur van de vennootschap verder alleen voeren.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van beide voornoemde statutaire bestuurders, worden vanaf deze dag voor onbepaalde duur benoemd als opvolgend statutair bestuurders:

-de heer Arne Van Canneyt, geboren op 27 maart 1997;

-de heer Simon Van Canneyt, geboren op 6 april 1999.

De opvolgend bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 27. Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 28. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Na overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van beide statutaire bestuurders zal evenwel de handtekening van ten minste twee bestuurders, gezamenlijk optredend, vereist zijn voor volgende limitatief opgesomde handelingen:

-het afsluiten van kredieten evenals elke hypotheekstelling of het in borg geven van activa van de vennootschap;

-alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande onroerende goederen, zoals beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren;

- alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt;
- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden;
- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen;
- voorstellen aan de algemene vergadering om bijkomende inbrengen te verrichten, de vennootschap te ontbinden of vereffen, het voorwerp te wijzigen;
- het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten van dienstverlening met, evenals het uitleen van liquiditeiten aan:

rechtspersonen waarvan de controle, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die aandeelhouder van de vennootschap is;

onatuurlijke personen die aandeelhouder van de vennootschap zijn;

Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 29. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen.

...

TITEL IV : BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING

Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

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

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32. Winstverdeling en uitkeringen

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en de vaststelling van de uitkeringen.

Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Ingeval een commissaris is aangesteld, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

...

TITEL VI : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

Artikel 37. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

...

Artikel 40. Overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.



De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen biote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder Artikel 11.

...

Artikel 45. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.

...

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Volmacht bestuursorgaan en accountant

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

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

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de BV FISC@WEST, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder het nummer (BTW BE) 0562.845.171, met zetel te 8630 Veurne, Appelmarkt 4/3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging 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.

Volmacht elektronisch effectenregister

De partijen machtigen de BV FISC@WEST, voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De BV FISC@WEST, voornoemd, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de BV FISC@WEST, voornoemd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte De Kock

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslagen van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- staat van activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.