

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22092488

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

22 JULI 2022
Griffie

Ondernem: 0518.960.193.

Naam

(voluit): IKAB

(verkort):

Rechtsvorm: privé persoon

Volledig adres v.d. zetel: Blankenbergse Steenweg 182
8000 Brugge

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING van BV VERBRUGGHE NEVERLAND
(Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap)**

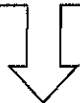
Uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juni tweeduizend en tweeëntwintig door meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, Geregistreerd eenendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 8 juli 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 19152, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger" blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap «IKAB», te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 279, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00) en de wettelijke reserve zijnde achthonderd vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (€874,72), hetzij samen tweehonderdvijftigduizend achthonderd vierenzeventig euro tweeënzeventig cent (€250.874,72) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij driehonderdvijfzeventigduizend euro (€ 375 000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 (1).

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de volgende artikelen :

- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name de vaststelling door het bestuursorgaan dat het nettofactief van de vennootschap hierdoor niet negatief is of wordt (liquiditeitstest);
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name de vaststelling door de algemene vergadering dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/08/2022 -- Annexes du Moniteur belge

opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV) (nettoactietest).

De aandeelhouders verklaren hieromtrent voldoende door ondergetekende notaris te zijn ingelicht en verklaren uitdrukkelijk hieromtrent in onderhavige akte geen verdere toelichting op te nemen. De aandeelhouders verklaren dienaangaande dat aan voormelde vereisten werd voldaan.

Aansluitend beslist de algemene vergadering tot opheffing van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" en stelt zij vast dat de aandelen van de vennootschap integraal volstort zijn.

3. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, en verklaart dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op zestien mei tweeduizend en tweeëntwintig (16/05/2022) door de bij de fusie betrokken bestuursorganen overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) op 18 mei tweeduizend en tweeëntwintig (18/05/2022).

De neerlegging van dit voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van:

- 27 mei 2022 onder nummer 22063928, wat betreft de overnemende vennootschap "IKAB".
- 27 mei 2022 onder nummer 22063929, wat betreft de over te nemen vennootschap "VERBRUGGHE NEVERLAND".

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand, voor de datum van deze algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij overeenkomstig artikel 12:28 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschappen kennis konden nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- 1° het fusievoorstel;
- 2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de verslagen van de bestuursorganen, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

De aandeelhouders verklaren te verzaken overeenkomstig artikel 12:28, §2 *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zoveel als nodig aan de opmaak van tussentijdse cijfers.

De aandeelhouders verklaren te verzaken overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid, van het van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zoveel als nodig aan de verplichting tot kennisgeving van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

De aandeelhouders verklaren dat zij op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift konden verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

4. Overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen neemt de vergadering kennis van de inhoud van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan.

5. Overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen neemt de vergadering kennis van de inhoud van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, zijnde "AUDITAS, BEDRIJFSREVISOREN" (ondernemingsnummer 0464.594.366) vast vertegenwoordigd door de Heer Vansteelant Sven, bedrijfsrevisor, met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14.

De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV IKAB en aan de buitengewone algemene vergadering van BV Verbrugghe Neverland onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld.

De voorgestelde fusie betreft een overname van het volledige vermogen, zowel actief als passief met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, van de BV Verbrugghe Neverland door BV IKAB, waarbij:

- op basis van de ruilverhouding 256 nieuwe aandelen van BV IKAB uitgegeven worden aan de aandeelhouders van BV Verbrugghe Neverland. Er is geen opleg in geld of enige vergoeding via schuldvordering op de overnemende vennootschap.

Op grond van de gedane controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen zijn wij van oordeel:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- * dat het fusievoorstel en het gezamenlijk bijzonder verslag van de bestuursorganen beantwoorden aan de voorwaarden beschreven in het Wetboek van Vennootschappene en Verenigingen;
- * dat de weerhouden waarderingsmethode beschreven in het fusievoorstel en het bijzonder verslag van de bestuursorganen, gebaseerd is op de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de bij de fusie betrokken vennootschappen op 31 december 2021 en dat deze gehanteerde waarderingsmethode de enige weerhouden waarderingsmethode is;
- * dat het bepalen van de ruilverhouding op basis van bovengenoemde en enige waarderingsmethode, slechts als relevant en redelijk kan worden beschouwd omwille van het feit dat de aandeelhoudersverhouding in beide betrokken vennootschappen identiek is en er in geen van de betrokken vennootschappen aandelen zijn met specifieke rechten en/of voordelen."

6. BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

FUSIE DOOR DE OVERNEMING DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "IKAB" EN VERMOGENSOVERGANG

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 16 mei 2022, zoals voormeld.

De vergadering besluit de fusie goed te keuren tussen de onderhavige vennootschap, de besloten vennootschap "IKAB", en de besloten vennootschap "VERBRUGGHE NEVERLAND", voornoemd, door middel van de overdracht onder algemene titel van het gehele vermogen van de besloten vennootschap "VERBRUGGHE NEVERLAND" aan de besloten vennootschap "IKAB" met alle rechten en verplichtingen en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Onderhavige fusie wordt door de vergadering toegelicht en verantwoord vanuit juridisch en economisch standpunt als volgt, alhier letterlijk overgenomen uit het voormelde fusievoorstel:

"II WENSELIJKHEID VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

(...) De Besloten vennootschap IKAB is louter de patrimoniumvennootschap van de Besloten Vennootschap Verbrugghe Neverland. Gezien de recente investering in een volledig nieuwe locatie voor de huisvesting van de activiteiten van de exploitatievennootschap Verbrugghe Neverland, is een verdere uitbreiding van de patrimoniumactiviteiten in de nabije toekomst niet aan de orde. Omwille van operationele en administratieve vereenvoudiging is het beter de exploitatievennootschap Verbrugghe Neverland, samen te voegen met patrimoniumvennootschap IKAB.

Bijgevolg is het bestaan van Verbrugghe Neverland als een onderscheiden juridische entiteit niet langer opportuun.

(...)"

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Door deze fusie houdt de besloten vennootschap "VERBRUGGHE NEVERLAND", op te bestaan.

RUILVERHOUDING

De besloten vennootschap "IKAB" verkrijgt het gehele vermogen van de besloten vennootschap "VERBRUGGHE NEVERLAND". Dit gebeurt tegen uitgifte van nieuwe aandelen en geen opleg van geld, tegen de voormelde voorwaarden letterlijk overgenomen uit het voormelde fusievoorstel:

IV RUILVERHOUDING – OPLEG IN GELD – WIJZE VAN UITREIKING

4.1 RUILVERHOUDING

4.1.1 De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben de waarderingsmethode op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de vennootschappen weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.

De eventuele toepassing van andere waarderingsmethodes werd onderzocht maar bleek niet aangewezen. De bestuursorganen van beide vennootschappen achten voor elk van de vennootschappen de berekeningswijze op basis van de "boekhoudkundige eigen vermogenswaarde" per 31/12/2021 in casu de meest aangewezen berekeningswijze gelet op de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen en de identieke aandelenverhouding onder de betrokken aandeelhouders in beide vennootschappen.

De bestuurders stellen tevens voor om voorafgaandelijk aan de fusie de onbeschikbare inbreng van de overnemende vennootschap te verminderen met een bedrag van 375.000,00 EUR door vrijstelling van de bestaande aandeelhouders van volstorting.

4.1.2 Waardering

Gezien de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen en de identieke aandelenverhouding onder de betrokken aandeelhouders in beide vennootschappen, stellen de bestuurders voor om enkel de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde per 31/12/2021 te weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding.

4.1.2.1 IKAB

De boekhoudkundige eigen vermogenswaarde per 31/12/2021 van de Besloten Vennootschap IKAB werd vastgesteld op 317.827,64 EUR.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

4.1.2.2. Verbrugghe Neverland

De boekhoudkundige eigen vermogenswaarde per 31/12/2021 van de Besloten Vennootschap Verbrugghe Neverland werd vastgesteld op 81.366 EUR.

4.1.3 Op basis van de bovenvermelde waarderingsmethode kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:

	Verbrugghe Neverland	IKAB
Waarde	81.366,09 EUR	317.827,64 EUR
Aantal aandelen	100	1.000
Waarde per aandeel (afgerond)	813,66 EUR	317,83 EUR

De ruilverhouding wordt bepaald op 2,56 ($813,66 \text{ EUR} / 317,83 \text{ EUR} = 2,56$) aandelen IKAB voor ieder aandeel Verbrugghe Neverland.

Dit betekent dat als vergoeding van de totaliteit van het vermogen Verbrugghe Neverland, Ikab 256 ($2,56 \times 100 = 256$) nieuwe, volledig volgestorte aandelen zal uitgeven die rechtstreeks aan de aandeelhouders van Verbrugghe Neverland uitgereikt worden, in verhouding tot hun aandeelhouderschap.

Met andere woorden, in ruil voor 100 aandelen met een waarde van afgerond 813,66 EUR per aandeel ontvangen de aandeelhouders van Verbrugghe Neverland 256 volgestorte aandelen van IKAB, van dezelfde soort en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van IKAB. De aandeelhouders van Verbrugghe Neverland zullen dus 2,56 aandelen IKAB ontvangen per aandeel dat zij houden in het vermogen van Verbrugghe Neverland.

4.2 OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap Verbrugghe Neverland.

4.3 WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De 256 nieuwe aandelen van de Besloten Vennootschap IKAB die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de Besloten Vennootschap Verbrugghe Neverland, zullen van dezelfde soort zijn als de thans bestaande aandelen van de Besloten Vennootschap Verbrugghe Neverland.

(...)

DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

"De nieuw uit te geven aandelen van IKAB zullen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf 01/01/2022. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht."

DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, DIE NIET EERDER MAG WORDEN GEPLAATST DAN OP DE EERSTE DAG NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR WAARVOOR DE JAARREKENING REEDS WERD GOEDGEKEURD VAN DE BIJ DE VERRICHTING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

"De handelingen van de Besloten Vennootschap Verbrugghe Neverland zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Besloten Vennootschap IKAB vanaf 1/01/2022"

DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

"De Besloten Vennootschap Verbrugghe Neverland heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen"

BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSSEN OF DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:26 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG

"Aan Auditas Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Sven Van Steelant, bedrijfsrevisor, wordt door de overnemende en/of overgenomen vennootschap opdracht verleend om het verslag op te maken, waarvan sprake in artikel 12:26 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De (bijzondere) bezoldiging voor de opmaak van de verslaggeving overeenkomstig artikel 12:26 § 1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zie punt IX), in gemeen overleg vastgelegd, bedraagt duizend zeshonderdvijftig euro (€ 1 650,00)."

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

"Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen, de Besloten Vennootschap IKAB en de Besloten Vennootschap Verbrugghe Neverland"

EIGENDOMSOVERGANG – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, goed.

7. De vergadering beslist dat de boekhoudkundige toewijzing zal gebeuren overeenkomstig voormeld fusievoorstel.

8. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in de op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap "VERBRUGGHE NEVERLAND" heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

9. Ingevolge de fusie door overneming verklaart de vergadering dat het vermogen van de overnemende vennootschap alsdus wordt verhoogd en het statutair onbeschikbaar eigen vermogen tweehonderd eenzeventigduizend driehonderd vierendertig euro tweeënzeventig cent (€271.334,72) bedraagt, waarvoor tweehonderd zesenvijftig (256) nieuwe aandelen worden uitgereikt.

De vergadering stelt vast dat er ingevolge de fusie thans duizend tweehonderd zesenvijftig (1.256) aandelen zonder vermelding van nominale waarde zijn uitgereikt, die elk een gelijk deel van het vermogen vertegenwoordigen.

AANDEELHOUDERS	AANTAL AANDELEN
De heer VERBRUGGHE Kristof	628
Mevrouw STUBBE Inne	628
Totaal van de aanwezige aandelen :	1.256

10.

Overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de algemene vergadering onmiddellijk na het voormelde besluit tot fusie, overeenkomstig de procedure beschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag op tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen en verklaren er hun goedkeuring aan te geven.

In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

11. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de statuten, te wijzigen door vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

1. klein-en groothandel in modelbouw, crea & crafts, radiobesturing, bord-en kaartspellen, puzzels en speelgoed;

2. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen;

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering an nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

2. VOOR EIGEN REKENING

1 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, obligatie, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven ddoor Belgische of buitenlandse emittenten.

2 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

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

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 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. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk 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 maatschappelijk 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. "

12. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam "HOBBY NEVERLAND" te geven.

De vergadering beslist artikel één (1) van de statuten te vervangen door volgende tekst:

""**Artikel 1 : Rechtsvorm en naam**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «Hobby Neverland»."

13. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen van 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 279 naar 8000 Brugge, Blankenbergse Steenweg 186.

De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Blankenbergse Steenweg 186.

14. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming van statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

1/ de Heer VERBRUGGHE Kristof;

2/ Mevrouw STUBBE Inne;

Die beiden verklaren en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet en verklaren het bovenvermelde mandaat te aanvaarden.

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

De voormelde mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

15. De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

bepalingen (1) voormelde 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.

16. 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met volgende te publiceren kenmerken:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Hobby Neverland ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

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

1. klein-en groothandel in modelbouw, crea & crafts, radiobesturing, bord-en kaartspellen, puzzels en speelgoed;

2. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen;

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering an nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

5. De aan-en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

2. VOOR EIGEN REKENING

1 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, obligatie, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven ddoor Belgische of buitenlandse emittenten.

2 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

3 Het toestaan van leningen en kredietopening aan rechtspersonenen en onderneming of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin; alle handelsoveroperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korten termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 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. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachttrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

BIJZONDERE BEPALINGEN:

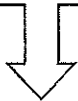
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 maatschappelijk 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdzesenvijftig (1 256) aandelen uitgegeven.

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

Statutair beschikbaar eigen vermogensrekening

De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niet vermelden worden de inbrengen vermeld op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het register van effecten kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.

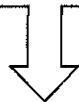
Bestuursorgaan

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.

Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

1/ De Heer VERBRUGGHE Kristof Fernand Lucien, geboren te Brugge op 30 maart 1979, thans wonende te 8000 Brugge, Blankenbergse Steenweg 182

2/ Mevrouw STUBBE Inne Chris Odette, geboren te Oostende op 30 juli 1986, thans wonende te 8000 Brugge, Blankenbergse Steenweg 182, alhier aanwezig en die verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

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 bestuurder 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.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

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

Nochtans zal de handtekening van minstens twee bestuurders noodzakelijk zijn voor elke akte houdende aankoop of vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende goederen en in het algemeen voor alle betalingen en verbintenissen boven de honderdduizend euro (€ 100 000,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe beslist.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden tot 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, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang ontslaan.

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.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 20 juni van het jaar om 17u00, ongeacht of dit op een zondag, of (wettelijke) feestdag valt. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering

bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór het houden van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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 tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

De liquidatiereserves kunnen enkel aan aandeelhouders-natuurlijke personen worden uitgekeerd mits inachtnaam van artikel 184quater WIB en de dubbele uitkeringstest opgenomen in de artikelen 5:141 en verder van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

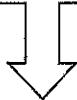
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Ontbinding

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

Vereffenaars

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

17. 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

18. Voor zoveel als nodig, worden alle voor de uitvoering van voorafgaande besluiten noodzakelijke bevoegdheden (met mogelijkheid tot subdelegatie) verleend aan de bestuurder(s) van de Overnemen Vennootschap, bekleed met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "BOEKHOUDING FISCALITEIT Feys", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 315 en ondernemingsnummer 0455.652.253, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

Voor ontledend uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van de akte

Verslag van de bedrijfsrevisor

Bijzonder verslag van bestuursorgaan

Gecoördineerde statuten