



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



22106280

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

26 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr **0400.048.784**

Naam

(voluit): **Nectaria**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Brusselsepoortstraat 107
9000 Gent**

Onderwerp akte : BV(BA): wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 juli 2022, door Meester Alex DE WULF, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap NECTARIA, met zetel te 9000 Gent, Brusselsepoortstraat 107 BTW BE0400.048.784, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – AANPASSINGEN AAN DE BEPALINGEN WV

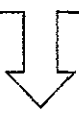
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN

In 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig komma nul twee euro (€ 18.592,02), hetzij volgens de statuten zevenhonderdvijftigduizend Belgische Frank (750.000 BEF), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenhonderddrieënveertig euro achtenzestig cent (€ 743,68), hetzij samen negentienduizend driehonderdvijfendertig euro negenenzestig cent (€ 19.335,69) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bepalingen (1) 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.

DERDE BESLUIT – VOORWERPWIJZIGING

a. Verslag

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 juli 2022 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te bewaren.

b. Beslissing

Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de hierna volgende tekst aan het voorwerp / door vervanging van het voorwerp door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Patrimoniumvennootschap omvattende onder meer:

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van 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 en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;*
- *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 die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;*
- *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 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.

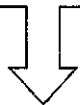
3. Promotor in de ruime zin van het woord, omvattende onder meer:

- *het optreden als bouwpromotor evenals het management bij de verwezenlijking ervan;*
- *projectontwikkeling, projectstudie en adviesverlening;*
- *de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei;*
- *infrastructuurwerken hetzij om de werken zelf uit te voeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, hierin begrepen nieuwbouw, verbouwing, slopingswerken en verhandelingen 'sleutel op de deur';*
- *de handel en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden, verkavelingen en bouwmaterialen.*

4. Voor zover hierboven niet reeds vermeld: onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen, algemene bouwkundige en civieltechnische werken, het bouwen van individuele huizen, het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,... Onderneming voor dakbedekking en bouw van dakconstructies, isolatiewerkzaamheden, stukadoorswerk, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloeren wandtegels, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

5. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratie en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

6. Het optreden als makelaar in onroerende goederen.

7. Management, consultancy in de meest ruime zin van het woord, omvattende onder meer:

- *Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten;*
- *Bijstand bij de leiding van vennootschappen;*
- *Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op het gebied van onder andere administratieve organisatie;*
- *Het opzetten van een interne audit;*
- *Het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen;*
- *Het verstrekken van informatie;*
- *Het selecteren, opleiden en vormen van personeel;*
- *Het uitvoeren van alle studies en onderzoek: het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, engineering en consulting, technisch, commercieel administratief en financieel beheer en advies;*
- *Het optreden als studie- organisatie en raadgeven bureau in informatica en automatisatie;*
- *De publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;*

8. Het uitvoeren van managements-, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële 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.

De opsomming van de activiteiten van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning / attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning / attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorwaarden zal zijn voldaan.

VIERDE BESLUIT- WIJZIGING ZETEL

De vergadering besluit tot wijziging van het adres van de zetel naar Kleine Moerstraat 5 A, 8000 Brugge. De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

VIJFDE BESLUIT - DIVERSE BESLISSINGEN

a. Wijziging bestuursbevoegdheid

De vergadering besluit om de bestuursbevoegdheid te wijzigen en de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.

b. Wijziging statutaire bepalingen overdracht van aandelen

De vergadering besluit de overdrachtsregeling te wijzigen door de afschaffing van de overdrachtsbeperkingen en de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.

c. Wijziging datum algemene vergadering

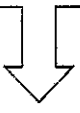
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede zaterdag van de maand juni.

ZESDE BESLUIT – aanneming nieuwe statuten

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



statuten als volgt luidt:

BIJ UITTREKSEL

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "NECTARIA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp van de vennootschap

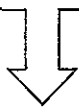
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

1. Patrimoniumvennootschap omvattende onder meer:
 - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van 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 en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
 - 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 die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

 - 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 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. Promotor in de ruime zin van het woord, omvattende onder meer:
 - het optreden als bouwpromotor evenals het management bij de verwezenlijking ervan;
 - projectontwikkeling, projectstudie en adviesverlening;
 - de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei;
 - infrastructuurwerken hetzij om de werken zelf uit te voeren voor eigen rekening of voor rekening van derden, hierin begrepen nieuwbouw, verbouwing, slopingswerken en verhandelingen 'sleutel op de deur';
 - de handel en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden, verkavelingen en bouwmaterialen.
 4. Voor zover hierboven niet reeds vermeld: onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen, algemene bouwkundige en civieltechnische werken, het bouwen van individuele huizen, het optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen, het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,...
- Onderneming voor dakbedekking en bouw van dakconstructies, isolatiewerkzaamheden, stukadoorswerk, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

van vloer- en wandtegels, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.

5. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratie en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

6. Het optreden als makelaar in onroerende goederen.

7. Management, consultancy in de meest ruime zin van het woord, omvattende onder meer:

- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten;
 - Bijstand bij de leiding van vennootschappen;
 - Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op het gebied van onder andere administratieve organisatie;
 - Het opzetten van een interne audit;
 - Het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen;
 - Het verstrekken van informatie;
 - Het selecteren, opleiden en vormen van personeel;
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek: het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, engineering en consulting, technisch, commercieel administratief en financieel beheer en advies;
 - Het optreden als studie- organisatie en raadgeven bureau in informatica en automatisatie;
 - De publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
8. Het uitvoeren van managements-, bestuurders-, zaakvoerders- en vereffeningsopdrachten in andere vennootschappen, Belgische en buitenlandse. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële 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.
- De opsomming van de activiteiten van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning / attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning / attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorwaarden zal zijn voldaan.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

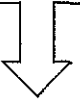
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vereffeningssaldo.

BESTUUR – CONTROLE

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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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.

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

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

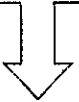
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede zaterdag van de maand juni**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

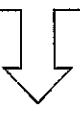
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Beraadslagingen

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

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

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

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

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

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

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen 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 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 tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

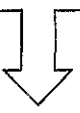
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

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

Vereffenaars

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.

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.

* * *

ZESDE BESLUIT ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Oris Martine, wonende te 9052 Zwijnaarde, Heerweg-Zuid 165, ontslag te geven uit haar functie.

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

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Perdu Luc, wonende te 8000 Brugge, Kleine Moerstraat 5, die aanvaardt.

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

ZEVENDE BESLUIT ZETEL

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Kleine Moerstraat 5 A, 8000 Brugge.

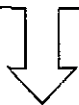
ACHTSTE BESLUIT VOLMACHTEN

a. Volmacht bestuursorgaan en notaris

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan FRWRD BV, Brugsesteenweg 57 C 0101, 8450 Bredene, BE 0836.780.792 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

c. Bijzondere volmacht elektronisch effectenregister

De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan FRWRD BV, Brugsesteenweg 57 C 0101, 8450 Bredene, BE 0836.780.792 met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

d. Bijzondere volmacht UBO-register

De verschijners geven bij deze bijzondere volmacht aan FRWRD BV, Brugsesteenweg 57 C 0101, 8450 Bredene, BE 0836.780.792 met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 27 juli 2022.
- gecoördineerde statuten.