



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22112514

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

12 SEP. 2022

Griffie

Ondernemingsnr 0423.810.123

Naam

(voluit): **Sneldienst René**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Zoutelaan 26
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Omzetting NV Sneldienst René in BV ZELIUS

Op heden DERTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.

Voor mij, Meester BERNARD WAÛTERS, notaris te Brugge (eerste kanton), geassocieerd in "WaÛters & Parmentier", notarisvennootschap, met zetel te Brugge (Asse-broek), Bossuytlaan 22.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Sneldienst René", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 26.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Louis Vande Putte, destijds te Brugge op 23 februari 1983, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart 1983, onder nummer 19830101/0815-19.

Waarvan de statuten tot op heden werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Philippe Strypsteen, te Knokke-Heist, op 27 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2001, onder nummer 20010719/566 en voor een tweede maal bij proces-verbaal verleden ondergetekende notaris Bernard WaÛters, op 27 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2012, onder nummer 20120131/0027368.

1.SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VYNCK Basiel, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezige aandeelhouders, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

2.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig, de enige aandeelhouder, die verklaart titularis te zijn van alle tweehonderd (200) aandelen, te weten de heer VYNCK Basiel Jean-Christophe Mario William, geboren te Brugge op twintig december negentienhonderdnegenenzeventig [I.K. 592-1320866-01] [R.R. 79.12.20-097.76], echtgenoot van mevrouw VAN PARYS Charlotte, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 43.

Gehuwd, zo verklaard, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijksvereenkomst, zonder dit stelsel sindsdien te hebben gewijzigd, en zonder een behoudsverklaring te hebben afgelegd.

Zijn tevens aanwezig, alle bestuurders van de vennootschap, te weten:

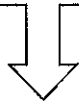
1) De heer VYNCK Basiel, voornoemd;

2) De heer VAN PARYS Patrick Gerard Leo, geboren te Brugge op eenentwintig november negentienhonderdachtenvijftig [I.K. 591-9725078-57] [R.R. 58.11.21-049.34], echtgenoot van nagenoemde mevrouw DOBBELAERE Els, wonende te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 25.

Gehuwd, zo verklaard, onder stelsel der wettige gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Luc De Quinemar, destijds te Brugge (Assebroek), op 22 februari 1983, gewijzigd zonder verandering te hebben aangebracht aan het basisstelsel blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Eric Deroose, te Knokke-Heist, op 29 januari 2010, en

3) Mevrouw DOBBELAERE Els Maria Margaretha, geboren te Oostende op twee februari negentienhonderdeenenzestig [I.K. 592-0897102-30] [R.R. 61.02.02-290.72], echtgenote van voornoemde heer VAN PARYS Patrick, wonende te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 25.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Gehuwd, zo verklaard, onder stelsel der wettige gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Luc De Quinnemar, destijds te Brugge (Assebroek), op 22 februari 1983, gewijzigd zonder verandering te hebben aangebracht aan het basissstelsel blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Eric Deroose, te Knokke-Heist, op 29 januari 2010,

zodat geen bewijs van hun oproeping moet worden voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat in de vennootschap geen houders zijn van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch obligatiehouders, noch houders van warrants op naam of houders van andere effecten, noch commissarissen, en dat er geen andere bestuurders zijn dan de hiervoor genoemde.

3. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

3.1. AGENDA

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 1 augustus 2022 om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met de bijgevoegde staat van de activa en passiva, afgesloten op 31 mei 2022 en van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Meganck Bart, bedrijfsrevisor, met kantoor te Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, op 9 augustus 2022, over deze staat van actief en passief van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan

2. Ontslag en kwijting van de bestuurders over de naamloze vennootschap

3. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

4. Benoeming bestuurders

5. Gehele omvorming statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen

6. Wijziging van de naam

7. Wijziging van het voorwerp

Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden: het uitbaten en oprichten van werkplaatsen voor het maken en herstellen van schoenen, tassen en andere lederartikelen, het uitvoeren van allerhande stikwerk, kopiëren van sleutels, allerhande slijpwerk, het uitvoeren van graveerwerk, kleinhandel in schoenen en aanverwante artikelen, de verkoop van schoenen en de uitoefening van pedicure en aanverwante activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake."

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten, en actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst en schrapping van de overbodige bepalingen

9. Opdracht en volmacht formaliteiten

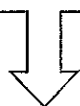
3.2. GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De voorzitter zet uiteen dat alle aandeelhouders die het totaal van de aandelen bezitten, aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en éénparig hun instemming betuigen met de vooropgestelde agenda van deze buitengewone algemene vergadering. Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De comparanten verklaren dat er geen gedematerialiseerde aandelen zijn uitgegeven in deze vennootschap.

4. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden; vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

4.1.EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN

De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten, met de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 mei 2022, en van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Meganck Bart, bedrijfsrevisor, met kantoor te Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, op 9 augustus 2022, over deze staat van actief en passief van de vennootschap, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan van 1 augustus 2022, en besluit zich akkoord te verklaren met de inhoud ervan.

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen, en verzaakt aan de termijnen om op voorhand kennis te nemen van deze verslagen.

Het verslag van de voornoemde heer Meganck Bart, opgemaakt op 9 augustus 2022 besluit met de volgende woorden:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelings-verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Sneldienst René over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 9 juni 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 mei 2022 van de naamloze vennootschap Sneldienst René, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 26 en met onder-nemingsnummer 0423.810.123 (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 mei 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 mei 2022 met een balanstotaal van 219.178,12 EUR en een netto actief van 136.610,58 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

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

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

Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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

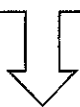
Conclusie

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

Overige aangelegenheden

Aangezien wij pas na 31 mei 2022 door het bestuursorgaan werden aangesteld om verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva afgesloten op 31 mei 2022, zijn wij niet in staat geweest om het bestaan van de fysieke voorraad-hoeveelheden op deze afsluitdatum te controleren. Bijgevolg kunnen wij met de verkregen controle-informatie onvoldoende zekerheid verwerven omtrent de kwantiteit van de voorraden en de daarmee

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

verbonden waardering van de in de boekhoudkundige staat van activa en passiva opgenomen voorraden, de grootte van de voorraadwijziging in de resultatenrekening en bijgevolg het eigen vermogen.

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

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

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

Gent, 9 augustus 2022

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Bart Meganck

Bedrijfsrevisor

Partner

4.2.TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUUR-DERS

De algemene vergadering beslist de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten, de heer VAN PARYS Patrick, mevrouw DOBBELAERE Els en de heer VYNCK Basiel, allen voornoemd, met ingang vanaf heden te ontslaan.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

4.3.DERDE BESLUIT – OMZETTING VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, zonder in voorkomend geval de rechtspersoonlijkheid te veranderen.

4.4.VIERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.

Wordt benoemd tot statutaire bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur: de heer VYNCK Basiel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur: de heer VAN PARYS Patrick en mevrouw DOBBELAERE Els, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4.5.VIJFDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBE-SCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.

4.6.ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit de naam te wijzigen in "ZELIUS".

4.7.ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

4.7.1.Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 30 augustus 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

4.7.2.Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.

4.7.3.Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.

4.8.ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"STATUTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

A. Rechtsvorm, naam en zetel

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "ZELIUS".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

B. Voorwerp

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden: het uitbaten en oprichten van werkplaatsen voor het maken en herstellen van schoenen, tassen en andere lederartikelen, het uitvoeren van allerhande stikwerk, kopiëren van sleutels, allerhande slijpwerk, het uitvoeren van graveerwerk, kleinhandel in schoenen en aanverwante artikelen, de verkoop van schoenen en de uitoefening van pedicure en aanverwante activiteiten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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 ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

C. Duur

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

D. Vermogen

Artikel 5. Inbrengen en aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort. Het bestuursorgaan kan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

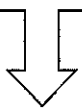
§2. Ingeval van inbreng in nijverheid, worden, wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

Artikel 7. Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, dienen de inbrengen niet te worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

E. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. 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.

Indien het bestuursorgaan dit beslist, wordt het aandelenregister gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, in het testament of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, alle eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verliezen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen, inschrijvingsrechten of enige andere effecten die toegang geven tot aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 12. Uitgifte nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten door bestuursorgaan

§ 1. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven.

§ 2. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

F. Bestuur

Artikel 13. 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 duur, 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, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VYNCK Basiel, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 43.

Artikel 14. 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. Deze enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan (kunnen) enkel de statutair benoemde bestuurder(s), 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.

De niet-statutair benoemde bestuurder(s), kan (kunnen) alleen optreden, 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, mits zij hiertoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben van de statutair benoemde bestuurder(s).

Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, waarbij de niet-statutair benoemde bestuurder(s) evenwel te allen tijde de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de statutair benoemde bestuurder(s) moet kunnen voorleggen, zoals hiervoor bepaald.

Deze beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van bestuurder belast met het dagelijks bestuur.

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

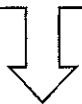
De bestuurders belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 16 bis. Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet is vereist 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.

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.

G.Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

Artikel 19. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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.

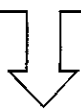
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,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

Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en door het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering en/of de website van de vennootschap omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 20. 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Artikel 21. 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.

Artikel 22. 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.

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.

§ 3. 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.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

H. Boekjaar

Artikel 24. Boekjaar

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

I. Winstverdeling – reserves

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden

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.

Aan het bestuursorgaan wordt bij delegatie de meest ruime bevoegdheid gegeven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen. Deze delegatie houdt voor wat de overgedragen winsten betreft in dat zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan kunnen beschikken over de overgedragen winsten.

J. Ontbinding en vereffening

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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.

Artikel 28. 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.

K. Uittreding en uitsluiting

Artikel 29. Uittreding

De aandeelhouders hebben niet het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen.

Artikel 30. Uitsluiting

De vennootschap kan geen aandeelhouders uitsluiten.

L. Slotbepalingen

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

4.9.NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemings-rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY KNOCKE", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 224 bus 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Het bestuursorgaan machtigt voornoemde vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY KNOCKE" tevens om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen, de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap te stellen.

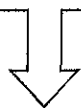
Voornoemde vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY KNOCKE" wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de voornoemde vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY KNOCKE" door het bestuursorgaan van de vennootschap.

5.BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

6.SLOTBEPALINGEN

6.1. Kosten

De voorzitter deelt mede dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten onder welke vorm ook, die ten laste zijn van de vennootschap ten gevolge van de besluiten vervat in onderhavige notulen duizend achthonderdvijftig euro (€ 1.850,00) bedragen.

6.2. Handelingsbekwaamheid

Elke comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.

6.3. Bevestiging van identiteit

De identiteit van de comparanten werd de instrumenterende notaris aangetoond aan de hand van de hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

6.4. Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Recht van honderd euro (€ 100), betaald op aangifte door notarissen Bernard WaÛters & Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton).

6.5. NABAN - Notariële aktebank

Partijen worden door de instrumenterende notaris ingelicht dat de elektronische vorm van onderhavige akte door hen kan worden geconsulteerd in de Notariële Aktebank. Deze databank is toegankelijk via 1) www.notaris.be/notarieleakten/mijnakten en 2) via de applicatie "IZIMI", en is te consulteren met behulp van de elektronische identiteitskaart of de app "itsme®".

6.6. Organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen heeft gewezen op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1 van de Organieke Wet Notariaat. De instrumenterende notaris heeft de aandacht van partijen gevestigd op de tegenstrijdige belangen en/of onevenwichtige bedingen in deze akte en heeft partijen meegedeeld dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris heeft tevens elke partij volledig ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en heeft alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekt. De comparanten bevestigen al het voorgaande en verklaren dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte aanvaarden.

WAARVAN PROCES-VERBAAL, verleden te Brugge (Assebroek).

Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenen de comparanten met mij, notaris.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Bernard WaÛters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, inclusief gecoördineerde tekst der statuten; verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva in het kader van de omzetting; verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp, verslag bedrijfsrevisor in het kader van de omzetting.

Deze uitgifte is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.