



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22133703

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

28 OKT 2022

Ondernemingsnr : **0822 559 109**

Naam

(voluit) : **VITASOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dommelstraat 113 te 9250 Waasmunster**

Onderwerp akte : Rechtzetting publicatie

Onderhavige publicatie vervangt integraal de publicatie voor de besloten vennootschap "VitaSol", zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2022 onder nummer 22368473.

De gemelde publicatie van 25 oktober 2022 diende te luiden als volgt:

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas, op elf oktober tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, wat volgt:

Voor Ons Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd Notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Verlinden & Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 10.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "VitaSol", met zetel in het Vlaams Gewest, en adres van de zetel te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 113, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BTW BE0822.559.109.

Vennootschap opgericht ingevolge een authentiek akte verleden voor het ambt van Meester Maarten De Clercq, notaris te Stekene, op tweeëntwintig januari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier februari tweeduizend en tien onder nummer 10018934.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone vergadering opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op twintig december tweeduizend twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend dertien onder nummer 13004613.

De statuten werden daarna niet meer gewijzigd.

OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw De Saegher Christine, hierna genoemd, om tien uur (10u.00).

Gelet op het beperkt aantal aandeelhouders van de vennootschap, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, zijnde :

1/ De heer SEYS Carl, geboren te Brugge op zeven december negentienhonderd vijfenzeftig, (Nationaal nummer: 65.12.07-025.50), gehuwd, wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 113;

Titularis van vierhonderdnegentig (490) aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

2/ Mevrouw DE SAEGHER Christine Madeleine Jean Maria, geboren te Sint-Niklaas op zesentwintig november negentienhonderd achtenzestig, (Nationaal nummer: 68.11.26-096.47), samenwonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 113.

Titularis van vijfhonderdentien (510) aandelen.

Alhier beiden vertegenwoordigd door de heer TODTS Machiel Pieter Anne, geboren te Bomem op negentien oktober negentienhonderd vijftien, ingevolge bijzondere onderhandse volmachten telkens de dato 10 oktober 2022, welke aan onderhavige akte gehecht zullen worden.

Samen aandeelhouder van duizend (1.000) aandelen, zijnde de totaliteit van alle aandelen.

Bestuurders

1/ De heer Seys Carl, voornoemd ;

2/ Mevrouw De Saegher Christine, voornoemd.

Alhier beiden in hun hoedanigheid van bestuurder tevens vertegenwoordigd door de heer Todts Machiel, voornoemd, ingevolge bijzondere onderhandse volmachten telkens de dato 10 oktober 2022, welke aan onderhavige akte gehecht zullen worden.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:

I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:

1. Omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap:

1.1. Verslagen

Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

Verslag van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b, met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

1.2. Besluit tot omzetting van de vennootschap in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende met het feit dat de omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

- a) De omzetting gebeurt zonder uitreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
- c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
- d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude commanditaire vennootschap op aandelen.
- e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap.

3. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder

4. Adres van de zetel

5. Verlenen van voldoende machten aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen beslissingen en aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan.

II. Oproepingen van de aandeelhouders en bestuurders

De hier aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, samen eigenaar van duizend (1.000) aandelen, zijnde de totaliteit van de uitgegeven aandelen, die tevens optreden als bestuurder verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

III. Vaststellingen

- 1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurder van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 2/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend (1.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
- 3/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle aandeelhouders, samen titularis van duizend (1.000) aandelen aanwezig zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
- 4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
- 5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De buitengewone algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

1.1 Verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld conform artikel 14:5 WVV waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap wordt toegelicht.

Tevens verklaart elke aandeelhouder vooraf kennis te hebben gekregen van het hierna aangehaalde verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voor heden is afgesloten, meer in het bijzonder op 30 september 2022, en een ontwerp van statutenwijziging, conform artikel 14:6 WVV

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 oktober 2022, opgesteld conform artikel 14:4 WVV luiden als volgt:

“ Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering van “VITASOL” CommVA over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap op aandelen naar een besloten vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 6 oktober 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2022 van “VITASOL” CommVA (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 30 september 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 30 september 2022 met een balanstotaal van EUR 3.210.216,34 en een netto-actief van EUR 143.909,13, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR 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 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 beoordelingsverslag 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 controlebeoordeling tot uitdrukking.

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

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.

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 gewone commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

1.2. Besluit tot omzetting

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder volgende voorwaarden:

- a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.
- b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
- c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.
- d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude commanditaire vennootschap op aandelen.
- e) Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap en voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

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, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve bij de besloten vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "VitaSol".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
 - import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrieken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden opdrachtgevers;
 - het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borgstellen voor derden;
 - de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
 - de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen die vennootschappen of ondernemingen;
 - de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom en van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
 - de vennootschap mag eveneens onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven en investeren in zakelijke rechten op onroerende goederen;
- dit alles met uitdrukkelijk uitsluiting van vermogensbeheer, beleggingsadvies of handelingen als vastgoedmakelaar.

De vennootschap kan, bij wijze van inbreng, overdracht, inschrijving, deelneming, fusie, aankoop van aandelen of andere effecten of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan de handel of het bedrijf gelijkaardig is aan de hare of die kunnen bijdragen tot de bevordering of de ontwikkeling van haar voorwerp. Ze kan, in één woord, alle verrichtingen ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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.

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 bestuurders 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.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en

bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

STATUTAIRE BESTUURDERS

Tot statutair bestuurder wordt benoemd: mevrouw DE SAEGER Christine, wonend te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 113.

Die verklaart deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Tot opvolgend statutair bestuurder wordt benoemd: de heer SEYS Carl, wonend te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 113.

De duur van het ambt van statutair bestuurder is niet beperkt.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om zestien uur.

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.

STEMMING

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

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst, na verrekening van de overgedragen verliezen, gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:

Mevrouw De Saegher Christine, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd, en die aanvaardt;

En als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De heer Seys Carl, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd, en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 113.

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder 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.

STEMMING

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Afschrift akte

Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de mogelijkheden om de akte online te consulteren, hetzij via www.myminf.be, hetzij via www.izimi.be.

De notaris wijst erop dat een eensluidend afschrift op papier kan bezorgd worden.

Sluiting vergadering

De vergadering wordt opgeheven om tien uur dertig (10u.30).

SLOTBEPALINGEN

Bevestiging identiteit

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister en opzoeken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte kiest partij woonst in zijn hoger genoemde zetel.

Recht op geschriften

De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro (€ 100,00) ten titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe Verlinden

