

Luik 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

22311881



Neergelegd
16-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457199602

Naam

(voluit) : **FEYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Professor Dewulfstraat 188
: 8970 Poperinge

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **Roesbrugge-Haringe/Poperinge**, de dato **ZEVEN FEBRUARI TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG** "ter registratie aangeboden" is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**FEYS**" waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Professor Dewulfstraat 188, met ondernemingsnummer **0457.199.602**, RPR Gent Afdeling Ieper en BTW-plichtig onder het nummer BE 0457.199.602. Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en met de maatschappelijke benaming "**MARC FEYS**" blijkt uit akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op vijftien februari negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen maart daarna, onder het nummer 1996.03.09/338; Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (ondermeer actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato vierentwintig september tweeduizend één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober daarna, onder het nummer 2001.10.17 /391; Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato dertien juli tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juli daarna, onder het nummer 2018.07.27/117.440 Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de zaakvoerder de dato één augustus tweeduizend twaalf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie september daarna, onder het nummer 2012.09.03/149.432 Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard. In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :

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

Tweede besluit : Volledige herformulering maatschappelijk voorwerp na volledige opheffing bestaand voorwerp
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van vierentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig inhoudende een omstandige verantwoording

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

aangaande het volledig herformuleren van het voorwerp van statuten (artikel 3) na werd besloten de bestaande tekst op te heffen.

Het voorwerp van de vennootschap zal vanaf heden luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de opmeting, afpaling, verkaveling en in plan brengen van: percelen, gebouwen, wegen en straten, snelwegen, waterwegen, rioleringen, spoorwegen, luchtwegen, streken, landschappen en ruimtes, machines, outillering, allerhande volumes, het bepalen van grenzen en muurovernames, urbanisatie.*
- het ontwerpen, opvolgen en controleren van private en openbare werken en infrastructuur.*
- alle topografische verrichtingen, digitalisatie, plotservice, fotogrammetrie, alle CAD/CAE- en GIS-toepassingen met aansluitend alle toepassingen van spits technologie en nieuwe ontwikkelingen die verband houden met voornoemde activiteiten.*
- het uitvoeren van opdrachten als: schattingen, voorafgaandelijke schattingen, plaatsbeschrijvingen, advies, onderzoeken en gerechtelijke expertisen*
- het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek.*
- het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.*
- het optreden als energiedeskundige.*
- het uitvoeren van bouwkundige keuringen*
- het opmaken van asbest- en sloopinventarissen*
- het uitvoeren van activiteiten op het vlak van projectontwikkeling, bouwpromotie en ruimtelijke planning.*
- het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstverlening*
- het verlenen van advies inzake management, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, alsook de implementatie van dit advies*
- het verlenen van consultancy, managementprestaties en administratieve dienstprestaties*
- het verwerven, behouden, beheren, verhuren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen*

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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

Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato vierentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Derde besluit : Gedeeltelijk beschikbaar maken van de statutaire eigen vermogensrekening (na vaststelling omzetting van rechtswege van volgestort kapitaal en wettelijke reserves)

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 Algemene Vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en van de wettelijke reserves van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt thans TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00) en wordt gevormd door het voormalig volledig volstort kapitaal ten bedrage van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van TWEEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00).

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 bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, behoudens een bedrag van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00), zijnde het geplaatst kapitaal zoals voorzien in de laatst gecoördineerde statuten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Aldus worden beschikbaar gesteld: TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) aan vroegere wettelijke reserve.

Vierde besluit :

De Algemene Vergadering te benoemen te rekenen voor onbepaalde duur als statutair bestuurder : De Besloten Vennootschap **"ASB PROJECTS"** waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A, met ondernemingsnummer **0876.624.731**, RPR Gent Afdeling Ieper.

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt als vaste vertegenwoordiger aangeduid : de heer **FEYS Bart**, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A. Het mandaat van de bestuurder kan bezoldigd worden.

Vijfde besluit : Omzetting hoedanigheid niet-statutaire zaakvoerder naar niet-statutaire bestuurder

De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van (niet-statutaire) 'zaakvoerders' van rechtswege werd omgezet naar (niet-statutaire) 'bestuurders'.

De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de niet-statutaire zaakvoerder de hoedanigheid van niet-statutair bestuurder heeft voor onbepaalde duur, te weten :

De Heer **FEYS Marc** Marcel Cornelius, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Pezelstraat 55

Het mandaat van de bestuurder kan bezoldigd worden.

Zesde besluit — Aanvaarding nieuwe statuten

De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt, waarbij wordt voorzien in een overdracht en overgangsregeling voor de aandelen, de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, elektronisch aandelenregister, uitkering interimdividend, hernummering der artikelen..., inclusief het volledig herformuleren van het voorwerp (voorheen doel)

1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 : Naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam **"FEYS"**.

Artikel 2 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de opmeting, afpaling, verkaveling en in plan brengen van: percelen, gebouwen, wegen en straten, snelwegen, waterwegen, rioleringen, spoorwegen, luchtwegen, streken, landschappen en ruimtes, machines, outillering, allerhande volumes, het bepalen van grenzen en muurovernames, urbanisatie.
- het ontwerpen, opvolgen en controleren van private en openbare werken en infrastructuur.
- alle topografische verrichtingen, digitalisatie, plotservice, fotogrammetrie, alle CAD/CAE- en GIS-toepassingen met aansluitend alle toepassingen van spits technologie en nieuwe ontwikkelingen die verband houden met voornoemde activiteiten.
- het uitvoeren van opdrachten als: schattingen, voorafgaandelijke schattingen, plaatsbeschrijvingen, advies, onderzoeken en gerechtelijke expertisen
- het uitvoeren van betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek.
- het optreden als veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
- het optreden als energiedeskundige.
- het uitvoeren van bouwkundige keuringen
- het opmaken van asbest- en sloopinventarissen
- het uitvoeren van activiteiten op het vlak van projectontwikkeling, bouwpromotie en ruimtelijke

planning.

- het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstverlening
- het verlenen van advies inzake management, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, alsook de implementatie van dit advies
- het verlenen van consultancy, managementprestaties en administratieve dienstprestaties
- het verwerven, behouden, beheren, verhuren en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen

De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 : Categorieën effecten

De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt op heden TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG (1.250) aandelen uitgegeven.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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

Artikel 6 : Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

...

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

...

Artikel 10 : Nieuwe aandelen –Voorkeurrecht - volstorting

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en kan enkel maar worden voltrokken mits onmiddellijke en volledige volstorting van de nieuw uit te geven aandelen.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de

inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 : Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het mandaat van de bestuurders kan bezoldigd worden.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Werd benoemd tot bestuurder : De Besloten Vennootschap **"ASB PROJECTS"** waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A, met ondernemingsnummer **0876.624.731**, RPR Gent Afdeling Ieper.

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt als vaste vertegenwoordiger aangeduid : de heer **FEYS Bart**, geboren te .. op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A

Artikel 12 : Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 13 : Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 14 : Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

TOEZICHT

Artikel 15 : Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur in de voormiddag (11u00)**

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

...

Artikel 18 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

...

Artikel 22 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

...

Artikel 24 : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts 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.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 25 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel – schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten
Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
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. 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 in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement 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 intern reglement 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 het intern reglement 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. 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. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Stemming schriftelijk vooraf

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 26 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 27 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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

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

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 28 : Interimdividend

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.

Artikel 29 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 30 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met

het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

Artikel 31 : Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 32 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 : Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtneming van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 35 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 36 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 37 : Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt

verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 38 : Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

BEMIDDELING

...

Zevende besluit : Bevestiging zetel extra-statutair

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8970

Poperinge, Professor Dewulfstraat 188

Achtste besluit : Administratieve volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Accountantskantoor DEJONCKHEERE, kantoorhoudend te 8970 Poperinge, Pottestraat 16 evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge