

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

22326441



Neergelegd
19-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501856719

Naam

(voluit) : **CATERING DEPOORTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Stenedorpstraat 83

: 8400 Oostende

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Dominique VERHAEGHE, notaris te Oostende (eerste kanton), op 11 april 2022, eerstdaags te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de vennootschap onder firma "**CATERING DEPOORTER**", met zetel te 8400 Oostende, Stenedorpstraat 83, hebbende het Ondernemingsnummer BE 0501.856.719

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit : Omzetting in besloten vennootschap

1. Verslagen inzake de omzetting

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 31 maart 2022, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voor-stel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap. Aan dit verslag is een samenvat-tende staat van activa en passiva per 11 januari 2022 gehecht.

De vergadering ontslaat de Voorzitter eveneens lezing te geven van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan, met name *de Heer STROBBE Olivier, bedrijfsrevisor aangesteld via CERTAM BEDRIJFSREVISOREN BV, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145*, de dato 31 maart 2022, welk verslag slaat op voormelde samen-vattende staat van activa en passiva van de vennootschap per 11 januari 2021, datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan huidige vergade-ring.

Elkeen van de vennoten erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 31 maart 2022 opgesteld overeen-kom-stig ondermeer artikel 14:4 van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, besluit letterlijk wat volgt :

• **8. BESLUIT**

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 11 januari 2022 die het bestuursorgaan van de VOF CATERING DEPOORTER heeft opgesteld met een balanstotaal van 1.306.314,90 EUR en een nettoactief van 347.653,00 EUR, heeft plaatsgehad.

Oordeel met voorbehoud

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:

- Eventuele kosten naar aanleiding van het doorvoeren van bodemsanering ten gevolge van mogelijke bodemverontreiniging op het aanwezig onroerend patrimonium opgenomen onder het materieel vast actief van de vennootschap aangezien ons hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

- De hoeveelheid en de waarde van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief op datum van 11 januari 2022 (ad 8.500,00 EUR) aangezien ons geen detaillijst kon

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").

voorgelegd worden en wij onze opdracht pas na balansdatum mochten ontvangen en aldus niet in de mogelijkheid waren om een fysieke voorraadcontrole uit te voeren.

- De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens sociale schulden naar aanleiding van een sociale inspectie.

Het nettoactief van de VOF CATERING DEPOORTER ten belope van 347.653,00 EUR is niet kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 11 januari 2022 opgenomen bedrag van het ingebracht vermogen ad 1.000,00 EUR.

Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 1.000,00 EUR, omgezet in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening 'Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere'.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de vennoten van de vennootschap onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Beperking van verspreiding van onze conclusie

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het VOF CATERING DEPOORTER naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Wevelgem, 31 maart 2022

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor".

De vergadering stelt vast dat voormelde verslagen geen aanleiding geven tot enige opmerking vanwege de vennoten die zonder enige beperking of voorbehoud de erin verwoorde besluiten bijtreden.

De vennoten en de bestuurders erkennen dat de instrumenterende werkende notaris hen kennis heeft gegeven van de bepalingen van artikel 14:12 en 14:13 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (betreffende de aansprakelijkheid bij omzetting).

Een origineel exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan - met in bijlage voormelde staat - en van het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een expeditie dezer neerge-legd worden ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. Besluit tot omzetting in een besloten vennootschap.

Vervolgens beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van de rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De activiteit van de vennootschap en haar maatschappelijk doel blijven onveranderd.

De toestand per 11 januari 2022 op basis waarvan de omzetting gebeurt, vermeldt *duizend euro* (€ 1000,00) volstort kapitaal. Het eigen vermogen van de vennootschap onder firma bedraagt *driehonderdzevenenveertigduizend zeshonderd drieënvijftig euro* (€ 347.653,00). Het netto-actief blijft onaangeraakt, alsmede alle bestanddelen van het actief en passief vermogen, de afschrijvingen, de minderwaarden en meerwaarden en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van *duizend euro* (€ 1.000,00). Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 1.000,00 EUR, omgezet in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening 'Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere'. De besloten vennootschap zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding van de vennootschap onder firma voortzetten.

De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma bij de kruispuntbank der ondernemingen voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten op 11 januari 2022, waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen verwezenlijkt te rekenen vanaf 11 januari 2022 door de vennootschap onder firma worden geacht verwezenlijkt te zijn voor de besloten vennootschap.

Tweede besluit : Aanneming van de statuten van de besloten ven-nootschap.

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap, voorwerp van de omzetting, als volgt geformuleerd en aangepast aan de verschillende wijzigingen ingevolge voormelde besluiten, aan te nemen :

Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "CATERING DEPOORTER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. Het effectief inrichten en uitbaten van horeca-aangelegenheden: alle activiteiten zoals restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op horecagebied. Dit omvat onder meer het uitbaten van een feestzaal, traiteurdiensten, bistro, drankgelegenheden, bar, tearoom, restaurant, snackhuis, hotel, ijssalon, brasserie en alle aanverwante activiteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop- al dan niet in eigendom, gehuurd of ter beschikking gesteld en al dan niet op een vast locatie of op verplaatsing (ambulante handel).

- Omvat eveneens de verkoop van mosselen, wafels, pannenkoeken, roomijs, consumptie-ijs en belegde broodjes
- Omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten
- Omvat het bedelen van bereide schotels of spijzen
- Omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke- buffet/horeca-aangelegenheden in een inrichting op het strand, zeedijk, casino, of ter gelegenheid van vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen of voor sportmanifestaties.

Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten, grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.

2. Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau voor industriële- en dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:

- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management, fiscale en algemeen juridische aard
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het selecteren, aanwerven van aangepast personeel
- Het verzorgen, verwerken en opvolgend van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal beheer van ondernemingen
- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding

3. Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande o nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaijen; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland. Dit behelst onder meer ook:

- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende

goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing ende verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Optreden als bemiddelaar inzake verwerving van vastgoed, financiering en verzekering in het kader van voormelde activiteiten.

De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of activiteiten in onderaanneming, franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden aan derden. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om het even welke andere wijze mogen deelnemen in alle andere ondernemingen, vennootschappen, die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met derden.

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

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

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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 intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. 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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

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

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

Artikel 9. 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 van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 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 (of: 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 verlenen. 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 door 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 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 of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van 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.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)

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

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

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

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

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

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

Artikel 16. 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.

Artikel 17. 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 18. Beraadslagingen

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

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

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

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

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

Artikel 19. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. 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 het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Concurrentieverbod

Zolang de vennootschap duurt zullen de vennoten zich onthouden van elke medewerking, rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige onderneming van eenzelfde aard zonder medeweten van de bestuurder, tenzij hij voorafgaand diens schriftelijke goedkeuring heeft ontvangen.

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel 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 27. 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 28. 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.

Derde besluit : Bevestiging mandaat huidig bestuursorgaan en benoeming van twee bijkomende bestuurders.

De vergadering bevestigt het mandaat van het huidig bestuursorgaan, met name :

De Heer **DEPOORTER Franky Georges Aristide**, geboren te Oostende op 25 april 1964, wonende te 8400 Oostende, Stenedorpstraat 8, benoemd voor onbepaalde duur ter gelegenheid van voormelde oprichting, bekendgemaakt als voormeld.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene

Luik B - vervolg

vergadering.

De vergadering benoemt twee bijkomende bestuurders voor onbepaalde duur, met name :

- Mevrouw **CAMMAERT Christina Eugene José**, geboren te Antwerpen op 23 juni 1963, wonende te 8400 Oostende, Stenedorpstraat 83.

- Mevrouw **DEPOORTER Jana Katrien Jean-Marc**, geboren te Oostende op 20 augustus 1992, wonende te 8400 Oostende, Stenedorpstraat 83, die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vierde besluit : Afsluiting van het eerste boekjaar.

De comparanten verklaren vervolgens met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar zal afgesloten worden op *31 december 2022*. De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in *2023* gehouden worden.

Vijfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Stenedorpstraat 83.

Zesde besluit:

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: /

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: /

Elke communicatie via dit adres door de vennoten, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Zevende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

Titeca Accountancy Oostende nv, met zetel te Lijsterstraat 15, 8400 Oostende, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer [0450.13.256], vertegenwoordigd door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de belastingadministraties, met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Dominique VERHAEGHE, notaris.