

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

22332427



Neergelegd
16-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479741610

Naam

(voluit) : **VAN BOGAERT KURT - SANITAIR - DAKWERKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat(MEL) 105

: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

**UITTREKSEL: OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP –
AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTTREKKING EIGEN VERMOGEN IN NATURA**

Uit een akte verleden voor Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 11 mei 2022, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**VAN BOGAERT KURT – SANITAIR - DAKWERKEN**", met zetel te 9120 Beveren, Dijkstraat 105. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met BTW-nummer BE0479.741.610.

Hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op vijftiengint februari tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien maart tweeduizend en drie onder nummer 03032338.

De statuten werden gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op zevenentwintig januari tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend en tien onder nummer 10027031.

Het kapitaal werd verhoogd, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op zeventien juni tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht juli tweeduizend en tien onder nummer 10100611.

Het kapitaal werd nogmaals verhoogd, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op vierentwintig december tweeduizend en dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertien januari tweeduizend en veertien onder nummer 14012791.

Het kapitaal werd verminderd, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op twee mei tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien mei tweeduizend achttien onder nummer 18077266, sindsdien zijn de statuten niet meer gewijzigd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en neemt kennis van de beslissingen van de algemene vergadering tot toebedeling van het onroerend goed.

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de algemene vergadering als volgt:

Eerste besluit

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, hebben de aandeelhouders verklaard dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij HONDERD

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

ZESENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (156.500,00 EUR), en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND ACHTENTACHTIG EURO (22.088,00 EUR), van rechtswege werden omgezet in het statutair onbeschikbaar vermogen, dat derhalve HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG EURO (176.588,00 EUR) bedraagt.

De vergadering besluit om het statutair onbeschikbaar vermogen van de vennootschap onmiddellijk en **volledig beschikbaar te stellen**, zodat het statutair onbeschikbaar vermogen vanaf heden nul (0,00 EUR) bedraagt en bijgevolg niet in de statuten moet worden vermeld.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

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, 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.

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

Statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt als volgt: "**VAN BOGAERT KURT – SANITAIR - DAKWERKEN**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp :

Het uitvoeren van allerhande dakwerken in alle soorten bouwmaterialen;

Het uitvoeren van lood- zink-koper en sanitaire werken;

Het uitvoeren van roofingwerken;

Het plaatsen en onderhouden van installaties en leidingen op gas;

Het uitvoeren van metalen constructiewerken;

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven, en dient aanschouwd in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen.

De aan- en verkoop van allerhande bouwmaterialen, welke al of niet het voorwerp beoogt.

Op algemene wijze mag de vennootschap allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, alsmede ook consulting, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen, haar goederen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.

Zij doet deze operaties, hetzij voor eigen rekening, hetzij in haar naam, hetzij voor rekening van derden of in naam van derden of in deelneming met deze laatste alsook zelf laten uitvoeren in onderaanneming. Bovendien kan zij functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, eigen in haar sector.

Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd zevenennegentig (297)** aandelen uitgegeven.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de bestuurder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die

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").

zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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 11. 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. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

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 12. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

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

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

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

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

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **twintig mei om twintig 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 23. Boekjaar

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

Artikel 24. 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.

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Kurt Van Bogaert, voornoemd.

Dit mandaat is onbezoldigd. De heer Kurt Van Bogaert is alhier aanwezig en aanvaardt uitdrukkelijk dit mandaat.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9120 Melsele, Dijkstraat 105.**

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

In het vooruitzicht van de te nemen beslissing onder agendapunt 6), besluit de algemene vergadering om over te gaan tot uitvoering van de solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 5:142 WVV en tot kennisname van de liquiditeitstest uitgevoerd het bestuursorgaan in het kader van artikel 5:143 WVV.

De vergadering besluit om de solvabiliteitstest uit te voeren op basis van de cijfers van de laatste goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar dat is afgesloten per 31 december 2020.

De vergadering stelt vast dat het netto-actief van de vennootschap op basis van de cijfers van de laatste goedgekeurde jaarrekening VIERHONDERD VIJFENTACHTIGDUIZEND zeVENhonderd zevenenNEGENTig euro (485.797,00 EUR) bedraagt.

De vergadering besluit dat het netto-actief van de vennootschap, eens het onder 6) vermelde besluit zal genomen zijn, TWEEHONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENNEGENTIG EURO (235.797,00 eur) zal bedragen.

Aldus is voldaan aan :

- Zowel de voorwaarde vervat in de eerste zinsnede van artikel 5:142 WVV, op basis waarvan geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

- Zowel de voorwaarde vervat in de tweede zinsnede van artikel 5:142 WVV, welke bepaling stelt dat wanneer de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit statutair onbeschikbaar vermogen.

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat besluit de algemene vergadering dat de solvabiliteitstest overeenkomstig artikel 5:142 WVV werd nagekomen, voorafgaand aan de onder agendapunt 6) te nemen beslissing tot uitkering.

Wat de liquiditeitstest betreft, neemt de algemene vergadering akte van het besluit genomen op heden door de bestuurder, tot de vaststelling is gekomen dat, indien op heden tot uitkering zou worden overgegaan, de vennootschap na de voormelde uitkeringen, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen, naarmate ze opeisbaar worden, over een periode van minstens twaalf maanden te rekenen vanaf het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

tijdstip van uitkering.

Stemming

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

Rekening houdende met hetgeen onder agendapunten 6) werd besloten, besluit de vergadering om tot uitkering over te gaan van een bedrag van TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00 EUR) en dit als volgt:

a) HONDERD ZESSENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG EURO (176.588,00 EUR), aan te rekenen op de rubriek die voorafgaand aan het onder agendapunt 6) genomen besluit bekend stond als het statutair onbeschikbaar vermogen, om deze rubriek te brengen van HONDERD ZESSENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (156.500,00 EUR) en TWINTIGDUIZEND EN ACHTENTACHTIG EURO (wettelijke reserve) op NUL EURO (0 EUR). De vergadering besluit dat de uitkering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen. De vergadering besluit dat de uitkering zal plaatsvinden door terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun recht op uitkering door de vennootschap, zijnde aan iedere aandeelhouder in verhouding tot zijn aandelenbezit; en b) DRIEENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EN TWAALF EURO (73.412,00 EUR) aan te rekenen op de beschikbare reserves (belaste reserves) van de vennootschap. De vergadering besluit dat deze uitkering zal worden aangerekend op de beschikbare reserves (belaste reserves) van de vennootschap en aan de aandeelhouders zal toekomen, in verhouding tot hun recht op uitkering door de vennootschap.

De algemene vergadering neemt kennis van de inhoud van de liquiditeitstest, alsook van de sancties voorzien in artikel 5:144, laatste lid, WVV, indien de liquiditeitstest (en de solvabiliteitstest) niet worden nagekomen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

De vergadering besluit tot akteneming van de wijze van aanrekening van de onder agendapunt 6) genomen beslissing tot uitkering overeenkomstig artikel 18 WIB, rekening houdende met de voorafgaande beslissing nr. 2020.0092 die hieromtrent op 31 april 2020 werd verleend door de federale fiscale administratie.

De vergadering besluit dat deze uitkering volgens de pro rata regel, vervat in artikel 18 WIB en in navolging van de Voorafgaande beslissing in fiscale zaken die op 21 april 2020 werd verleend door de federale fiscale administratie, dient te worden aangerekend als volgt :

a) ten belope van $176.588 / 250.000 = 70,6352 \%$, hetzij afgerond 176.600,00 EUR op de rubriek die voorafgaand aan de beslissing genomen onder het agendapunt onder 1) bekend stond als het fiscaal gestorte kapitaal.

b) ten belope van $73.412,00 / 250.000,00 = 29,3648 \%$, hetzij afgerond 73.400,00 EUR (voor inhouding na afhouding van de roerende voorheffing ad. 30 %) op de rubriek belaste reserves in kapitaal (dividend).

Stemming

Di besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De vergadering besluit om, **onder de opschortende voorwaarde dat op het tijdstip van uitkering nog steeds is voldaan aan de voorwaarden van de liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 WVV**, de bestuurder machtiging te geven om op de door hem gepast geachte wijze over te gaan tot de uitkering die het gevolg is van de hierboven onder agendapunt 3) besloten uitkeringen.

In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaart het bestuursorgaan dat het netto-actief na de uitkering positief is en 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 algemene vergadering besluit aldus tot uitbreng van het onroerend goed gelegen te 9120 Beveren, Dijkstraat +72, met een waarde van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) overeenkomstig het aandelenbezit.

Deze vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap gebeurt zonder vernietiging van aandelen.

Ingevolge de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap sinds de invoering van het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt thans verstaan onder het hiervoor vermelde begrip "kapitaal" van onderhavige vennootschap: "het eigen vermogen" van de vennootschap gevormd door inbrengen in geld of in natura.

Het na deze uitkering resterende eigen vermogen wordt geacht voldoende te zijn om de vennootschap toe te laten haar bedrijvigheid te voeren en op haar huidige en toekomstig noden in te

spelen.

Onder meer om te voldoen aan de vereisten van de Hypotheekwet terzake, wordt alhier een verdere beschrijving gegeven van het uitgekeerd onroerend goed:

Beschrijving EN OORSPRONG VAN HET GOED

GEMEENTE BEVEREN, negende afdeling, deelgemeente MELSELE, gemeentennummer 46016

Een magazijn op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te Melsele, Dijkstraat nummer +72, volgens titel gekend ten kadaster sectie C, nummers 908/D/deel en 908/E met een oppervlakte volgens meting van duizend vijfhonderd éénenvijftig komma vier vierkante meter (1.551,04m²) en thans gekend ten kadaster sectie C nummer 908/G/P0000 met een oppervlakte van duizend vijfhonderd éénenvijftig vierkante meter (1.551m²).

De vennootschap en de aandeelhouders verklaren voorschreven onroerende goederen voor de geheelheid in volle eigendom te schatten op tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00).

De vergadering besluit dat deze uitkering volgens de pro rata regel, vervat in artikel 18 WIB en in navolging van de Voorafgaande beslissing in fiscale zaken die op 21 april 2020 werd verleend door de federale fiscale administratie, dient te worden aangerekend als volgt :

a) ten belope van $176.588 / 250.000 = 70,6352 \%$, hetzij afgerond 176.600,00 EUR op de rubriek die voorafgaand aan de beslissing genomen onder het agendapunt onder 6) bekend stond als het fiscaal gestorte kapitaal.

b) ten belope van $73.412,00 / 250.000,00 = 29,3648 \%$, hetzij afgerond 73.400,00 EUR (voor inhouding na afhouding van de roerende voorheffing ad. 30 %) op de rubriek belaste reserves in kapitaal (dividend).

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tiende besluit

De vergadering verleent volmacht:

- aan de besloten vennootschap **"BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen"**, met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- aan de besloten vennootschap **"De Neef & Partners"** met zetel te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat 1 bus 5, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om:

* over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. 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.

* (volmacht inschrijving aandelen in aandelenregister (eStox – UBO-register)) op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voormelde lasthebber wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.