

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

22336258



Neergelegd

02-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0667733944

Naam

(voluit) : **BISCOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bisschopslag 1

: 9971 Kaprijke

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een Commanditaire Vennootschap "BISCOM", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Bisschopslag 1, opgemaakt door meester Frank De Raedt geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 1 juni 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "Biscom" te wijzigen in "Fruttato".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te "9971 Lembeke, Bisschopslag 1" te verplaatsen naar "3191 Hever (Boortmeerbeek), Leuvensesteenweg 117".

DERDE BESLUIT

Met betrekking tot de voorgestelde verhoging van het kapitaal van de vennootschap hebben alle vennoten bevestigd naar behoren te zijn ingelicht over de aard en de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de financiële gevolgen die de verrichting voor hen en voor de vennootschap heeft. Zij hebben erkend voldoende voorgelicht te zijn na kennisname van de hen door de zaakvoerder verstrekte financiële en boekhoudkundige gegevens.

De vennoten hebben verklaard akkoord te gaan met de hierna vermelde intekening en storting. Zij hebben bevestigd geen gebruik te willen maken van het recht tot intekening dat de wet en de statuten hen voorbehouden en zij verzaken aan hun recht op schriftelijke informatie over de gevolgen van de verhoging van het kapitaal, over de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zesentwintig miljoen euro (€ 26.000.000,00) om het kapitaal te brengen van twintig duizend euro (€ 20.000,00) op zesentwintig miljoen twintig duizend euro. (€ 26.020.000,00).

De vergadering heeft beslist dat deze verhoging zal gerealiseerd worden door een inbreng in speciën en door de creatie van een miljoen veertien duizend zeshonderd vierendertig (1.014.634) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.

De vergadering heeft beslist dat op deze nieuwe aandelen dient ingeschreven te worden aan een prijs van vijftwintig euro zeshonderd vijftwintig duizendsten (€ 25,625) per aandeel.

VIJFDE BESLUIT

Inschrijving – volstorting

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").

En onmiddellijk is in de akte tussengekomen:

De besloten vennootschap "HIGHLANDS FRUIT TRADE", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0832.136.868 dewelke heeft verklaard in te schrijven op de een miljoen veertien duizend zeshonderd vierendertig (1.014.634) nieuwe aandelen, voor een bedrag van vijftientwintig euro zeshonderd vijftientwintig duizendsten (€ 25,625) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van (afgerond) zesentwintig miljoen euro. (€ 26.000.000,00).

De aldus onderschreven aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en delen in het resultaat van de vennootschap vanaf de uitgifte ervan.

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat op de nieuwe aandelen een bedrag werd gestort van vijftientwintig euro zeshonderd vijftientwintig duizendsten (€ 25,625) per aandeel, hetzij een totale storting van (afgerond) zesentwintig miljoen euro. (€ 26.000.000,00).

De inschrijver is bijgevolg op de door haar onderschreven aandelen niets meer verschuldigd.

Tot bewijs van deze storting heeft de inschrijver ondergetekende notaris een bankattest overhandigd waaruit blijkt dat het voormelde bedrag werd overgeschreven op een bijzondere rekening met nummer BE98 7340 6100 2093 geopend bij de KBC Bank te Mechelen. Het voormelde bankattest is gedateerd op 30 mei 2022.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bedrag van zesentwintig miljoen euro. (€ 26.000.000,00).

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht bij akte vast te stellen dat de verhoging van het kapitaal van de vennootschap werd gerealiseerd en dat het kapitaal werd verhoogd tot zesentwintig miljoen twintig duizend euro. (€ 26.020.000,00) door de creatie van een miljoen veertien duizend zeshonderd vierendertig (1.014.634) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, en die in het resultaat van de vennootschap zullen delen vanaf de uitgifte.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van de stukken opgemaakt in toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm, zijnde:

- het bijzonder verslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap, waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

Dit verslag is gedateerd op 25 mei 2022.

- de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2022.

- het verslag over de voormelde staat van actief en passief, opgemaakt door de besloten vennootschap "VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN" met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, voor wie is opgetreden de heer Vyvey Steven, bedrijfsrevisor, aangesteld door de algemene vergadering op 24 mei 2022.

Dit verslag is gedateerd op 27 mei 2022.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"CONCLUSIES EN BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Commanditaire Vennootschap BISCOM over de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 in het kader van de omzetting van Commanditaire Vennootschap naar Naamloze Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door de algemene vergadering aangesteld op datum van 24 mei 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per 31 maart 2022 van de Commanditaire Vennootschap BISCOM met zetel te 9971 Kaprijke, Bisschopslag 1 en ondernemingsnummer 0667.733.944 (hierna "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

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

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2022 met een balanstotaal van 429.004,04 en een netto actief van € 425.353,72, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

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

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

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

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden ondertekend.

Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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

Conclusie

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

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

Opgesteld te Zandhoven, 27 mei 2022

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor"

De vergadering heeft beslist het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor zonder amendering goed te keuren.

Voormelde verslagen en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van bevoegde ondernemingsrechtbank.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het ontslag als zaakvoerder en beherend vennoot van de vennootschap, aangeboden door de heer DE WALSCHE Etienne, , wonend te 9950 Lievegem, Stationsstraat 17, te aanvaarden.

De vergadering heeft beslist aan de ontslagnemende zaakvoerder algehele kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid.

NEGENDE BESLUIT

In toepassing van de bepalingen van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap, zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap, om te zetten in een nieuwe rechtsvorm, zijnde een naamloze vennootschap, met dien verstande:

-dat de naamloze vennootschap ontstaan uit de omzetting geen nieuwe vennootschap is, doch de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande commanditaire vennootschap.

-dat de uit de omzetting ontstane naamloze vennootschap dezelfde zetel behoudt en dat geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de vermogensbestanddelen van de vennootschap, noch aan de bedragen van de activa en passiva rekeningen zoals deze voorkomen op de voormelde staat afgesloten op 31 maart 2022.

-dat alle verrichtingen gesteld door de commanditaire vennootschap gedaan sedert 1 april 2022 zullen aangezien worden als zijnde verricht voor rekening van de naamloze vennootschap.
-dat de beherende vennoot van de commanditaire vennootschap ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de nieuwe statuten van de naamloze vennootschap, in overeenstemming met de gewijzigde rechtsvorm, als volgt vast te stellen:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "Fruttato".

Zetel

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

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van informatica-toepassingen zowel inzake software-, hardware en randproducten;

-Opleiding, advies, aan- en verkoop van hardware en software.

-Alle informatie en IT gerelateerde activiteiten in de meest ruime zin van het woord;

-Onderhoud van hard- en software, het voeren van preventiebereid inzake hard- en softwaretoepassingen, bewaking van informaticasystemen, afsluiten van onderhoudscontracten voor hard- en software;

-Groothandel in het verpakken, sorteren, stickeren, aanbrengen van labels, vervoeren, laden, lossen, opslaan, bewaren, behandelen en verzenden van groenten en fruit en alle daarmee verband houdende activiteiten, dit alles in de meest ruime zin;

-Het samenstellen van displays, van assortimenten van goederen voor een reclamecampagne;

-De aankoop van grondstoffen en halfabricaten welke nodig zijn voor de aanmaak van standaardverpakkingen of verpakkingen op maat;

-De aankoop, verkoop, huur, verhuur en herstelling van standaardverpakking of verpakking op maat;

-Het zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe verpakkingswijzen en het exploiteren van deze verpakkingswijzen via eigen merken of via ter beschikking stelling van derden op commissiebasis;

-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

-Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

-Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.

-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te

geven, inclusief de eigen handelszaak.

1. vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersopdrachten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentwintig miljoen en twintig duizend euro. (€ 26.020.000,00)

Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen vierendertig duizend zeshonderd vierendertig (1.034.634) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat alle vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering aan de aandeelhouders.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde of voor een door de algemene vergadering bepaalde duur.

De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Dagelijks bestuur.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meerdere directeurs. De enige bestuurder 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. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de vennootschap ook, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd worden door de gedelegeerde voor dit bestuur, die alleen kan handelen.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurder.

Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Benoeming van een commissaris.

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 jaren.

In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het samenroepen van de vergadering dient te gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen dienen de agenda te vermelden.

De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering door de enige bestuurder verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders en in voorkomend geval aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt wordt de oproeping gedaan bij gewoon schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de e-mails.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en geïnformeerd te worden.

Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf aandeelhouder dient te zijn.

De volmachten dienen schriftelijk bezorgd te worden aan de enige bestuurder vóór de vergadering.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en in voorkomend geval de volmachten, getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Stemming per brief.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders en dat volgende vermeldingen omvat:

-identiteit van de aandeelhouder.

-plaats en datum van ondertekening.

-de handtekening.

-aantal aandelen waarmee men stemt.

-de agenda van de algemene vergadering.

-de stemwijze omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de vergadering worden betekend aan de enige bestuurder.

Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige aandeelhouder.

De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien dit verantwoord is worden twee stemopnemers aangeduid.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen, binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Stemrecht

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

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

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Notulen van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de enige bestuurder en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders.

Jaarrekening.

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

Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de enige bestuurder. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Ontbinding.

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

Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

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 - 07/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de enige bestuurder aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten, indien er 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 vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot niet statutair bestuurder van de vennootschap: Mevrouw VERBIEST Martine Leonie Maurits Elvira, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machtiging aan de bestuurder van de vennootschap verleend voor het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

Een bijzondere volmacht werd gegeven aan de instrumenterende notaris voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten, aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Albert De Keselstraat 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte kapitaalverhoging-statutenwijziging.
- Coördinatie van de statuten.
- Bijzonder verslag zaakvoerder
- Staat van actief en passief
- Verslag bedrijfsrevisor
- Drie volmachten

De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris