

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

22355511



Neergelegd

01-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0639824173

Naam(voluit) : **FLINN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel Clemence Dosschestraat 1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 25 augustus 2022, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap "FLINN", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clémence Dosschestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0639.824.173, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

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

TWEDE BESLISSING

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 24 augustus 2022) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Voornoemde enige aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, erkent een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige aanpassing van artikel 4 van de statuten als volgt:

- de tekst van het voorwerp wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- *De terbeschikkingstelling, huren en verhuren, de handel, zowel aan-en verkoop, export en import, groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, onderhoud en herstelling, constructieaanpassingen van materiaal, machines en investeringsgoederen van alle aard;*
- *Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen;*
- *De productie, aankoop en verkoop, in-en uitvoer van additieven en mixen die gebruikt worden in de voedings- en/of andere industrieën;*
- *De vennootschap mag handel drijven, in de ruimste zin, in alle bijproducten en afgeleiden afkomstig van eigen productie;*
- *Het leveren van alle diensten, grond- en hulpstoffen in verband met hetgeen voorafgaat;*
- *De vennootschap mag fabrieken, magazijnen, depots of ieder onroerend goed die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp kopen, verkopen, in huur of gebruik nemen of geven, oprichten en uitbaten;*
- *De vennootschap mag brevetten, vergunningen aanvragen, bekomen, verwerven, bezitten, verkopen en uitbaten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;*
- *Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van*

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").

management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle daarbij horende randactiviteiten;
- Het organiseren en het realiseren van (technische) opleidingen;
- Zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het voorwerp.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;

- *Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.*

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft."

VIERDE BESLISSING - Kapitaalvermindering door terugbetaling en dividenduitkering overeenkomstig artikel 18, lid 7 WIB92

De vergadering beslist tot terugbetaling van eigen vermogen aan de enige aandeelhouder, voor een bedrag van vijfhonderdduizend vierhonderd euro negentig cent (€ 500.400,90), enerzijds via een terugbetaling in speciën uitsluitend aangerekend op het fiscaal volstort kapitaal, zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.

De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB92 geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves en de vrijgestelde reserves onder voorbehoud van toepassing van artikel 18, zevende lid WIB92. In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB92 zal de terugbetaling aangerekend worden op het gestort kapitaal vervat in het maatschappelijk kapitaal ten belope van tweehonderdzesduizend zeshonderdachtendertig euro veertig cent (€ 206.738,40), en op de belaste reserves, meer bepaald de overgedragen winst, ten belope van tweehonderddrieënnegentigduizend zeshonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 293.662,50). De vermindering van het kapitaal strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en het derhalve terug in overeenstemming te brengen met het vennootschapsvermogen.

Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal verminderd wordt met een bedrag van tweehonderdzesduizend zeshonderdachtendertig euro veertig cent (€ 206.738,40), om het te brengen van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op zeshonderddrieënnegentigduizend tweehonderdééneënzestig euro zestig cent (€ 793.261,60), en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel voor een bedrag van dertien euro twintig cent (€ 13,20). Deze terugbetaling kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het maatschappelijk kapitaal van tweehonderdzesduizend zeshonderdachtendertig euro veertig cent (€ 206.738,40) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderddrieënnegentigduizend tweehonderdééneënzestig euro zestig cent (€ 793.261,60).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 7:209/7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders, de schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het genomen besluit

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

De eerste zin van artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door volgende zin:

"Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDDRIËNNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDEËNENZESTIG EURO ZESTIG CENT (€ 793.261,60)."

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist om de regeling inzake intern bestuur voorzien in artikel 24 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist om de regeling inzake externe vertegenwoordigingsmacht voorzien in artikel 25 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten.

ACHTSTE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "FLINN".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door 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 mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

- De terbeschikkingstelling, huren en verhuren, de handel, zowel aan-en verkoop, export en import, groot-en kleinhandel, in-en uitvoer, onderhoud en herstelling, constructieaanpassingen van materiaal, machines en investeringsgoederen van alle aard;*
- Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen;*
- De productie, aankoop en verkoop, in-en uitvoer van additieven en mixen die gebruikt worden in de voedings- en/of andere industrieën;*
- De vennootschap mag handel drijven, in de ruimste zin, in alle bijproducten en afgeleiden afkomstig van eigen productie;*
- Het leveren van alle diensten, grond- en hulpstoffen in verband met hetgeen voorafgaat;*
- De vennootschap mag fabrieken, magazijnen, depots of ieder onroerend goed die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp kopen, verkopen, in huur of gebruik nemen of geven, oprichten en uitbaten;*
- De vennootschap mag brevetten, vergunningen aanvragen, bekomen, verwerven, bezitten, verkopen en uitbaten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;*
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;*
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek en prospectie;*
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;*
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van*

brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

- Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle daarbij horende randactiviteiten;
- Het organiseren en het realiseren van (technische) opleidingen;
- Zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
 - Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en vereffeningsmandaten uitoefenen.
 - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak binnen het voorwerp.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitvoeren, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
 - Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
 - De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
 - Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige vergunningen of machtigingen bezit.
- De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
- De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een

gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **ZEVENHONDERDDRIËNNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDÉÉNZESTIG EURO ZESTIG CENT (€ 793.261,60)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderdtweëntwintig (15.622) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot vijftienduizend zeshonderdtweëntwintig, met een fractiewaarde van één/vijftienduizendzeshonderdtweëntwintigste van het maatschappelijk kapitaal.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: 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.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer 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 voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen (overeenkomstig met wat bepaald werd door de enige bestuurder). Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

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

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand mei, om zeventien (17.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

...

Artikel 20: 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 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest

opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de 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 heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

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.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

...

Artikel 35: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist de bestuurder van de vennootschap, met name de voormelde naamloze vennootschap DW KRUISSHOUTEM, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21, BTW BE 0478.203.070 RPR Gent, afdeling Gent, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bernard Boes, te Kortrijk, op 23 augustus 2002, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna, onder nummer 20020831-1300, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Magali Goesaert, te Deinze, op 21 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart daarna, onder nummer 18048229, vast vertegenwoordigd door de heer DOSSCHE Kristof Jacques Francis, geboren te ... op ..., ..., wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21, voornoemd, ... voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming als enige bestuurder van de onderhavige vennootschap en dit voor onbepaalde duur. Voormeld mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde duurtijd als het bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Clémence Dosschestraat 1.

ELFDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering verleent de enige bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

TWAALFDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, 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.

Luik B - vervolg

DE TIENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, in afkorting DKF FIDUCIAIRE, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 25 augustus 2022, gecoördineerde statuten per 25 augustus 2022, verslag van het bestuursorgaan, volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge