

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

22364193



Neergelegd
06-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0553461115

Naam

(voluit) : **Goossens-Sarens Real Estate**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kruisheide 4 bus 2

: 1840 Londerzeel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Renate De Koker, te Puurs-Sint-Amands, op 30 september 2022, geregistreerd te Mechelen op 6 oktober 2022 OBA (5), 0/0/16240, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**GOOSSENS-SARENS REAL ESTATE**", met zetel te 1840 Londerzeel, Kruisheide 4 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer BTW BE0553.461.115, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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

TWEDE BESLUIT – OPHEFFEN STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend negenhonderdentwaalf euro (€ 10.912,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT - INBRENG ONROERENDE GOEDEREN

a) Bespreking van de verslagen

- Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:121, §1 juncto 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

- VGD bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Marc WAUTERS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50,, heeft op datum van 27 september 2022 het verslag opgemaakt, voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

Het besluit van dit verslag luidt:

"7. BESLUITEN

Overeenkomstig de artikelen 5:121 § 1 en 5:133 § 1 van het VVVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Goossens — Sarens Real Estate BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 augustus 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura"

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig de artikelen 5:121 § 1 en 5:133 § 1 van het WW hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 26 september 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 448 nieuwe aandelen.

Deze aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de vennootschap;
- zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf de akte inbreng in natura.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Wij dienen een voorbehoud te maken voor de hypothecaire inschrijving ten bedrage van 100.000,00 EUR in hoofdsom die rust op het perceel 343KP0000 dat zal worden ingebracht aangezien de schuld die er op rust niet zal worden ingebracht en de terugbetalingen voor deze schuld verder zullen dienen te gebeuren door de inbrengers, nl. de echtgenoten Goossens - Sarens. Op heden bedraagt het openstaand saldo van de schuld 9.750,00 EUR.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig de artikelen 5:121 § 1 en 5:133 § 1 WW bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:121 § 1 en 5:133 § 1 1NVV in het kader van de geplande verhoging van het vermogen door inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 27 september 2022

VGD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door Marc Wauters Bedrijfsrevisor"

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte neergelegd worden op de ondernemingsrechtbank.

b) Inbreng onroerende goederen - vergoeding

Voorname **echtgenoten Marc GOOSSENS-SARENS Hilde** en hierna ook de "inbrenger" genoemd, zelfs indien er meerdere zijn, doen **inbreng in natura** van de hierna vermelde onroerende goederen voor een totaal bedrag van **zeshonderddrieën-negentigduizend vijfhonderd euro (€ 693.500,00)**.

Deze inbrengen zullen geen deel uitmaken van een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor deze inbrengen worden **vierhonderdachtenveertig (448) aandelen** gecreëerd van dezelfde aard allen met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de winst zullen delen te rekenen vanaf heden. Deze vierhonderdachtenveertig (448) nieuwe en volledig volgestorte aandelen worden toegewezen aan de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten Marc GOOSSENS-SARENS Hilde.

Beschrijving onroerende goederen

GEMEENTE LONDERZEEL - tweede afdeling – Malderen

1) Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd "Cauter", volgens titel ten kadaster gekend sectie B nummer 321 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer **321P0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vierendertig are veertig centiare (34a40ca).

2) Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd "Cauter", volgens titel ten kadaster gekend sectie B nummer 323 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer **323P0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zevenentwintig are (27a).

3) Een perceel bouwland, gelegen aan de Lippelostraat, ter plaatse genaamd "Brug Cauter", volgens titel ten kadaster gekend sectie B nummer 333/r en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer **333RP0000**, met een oppervlakte van negenenveertig are drieënvijftig centiare (49a53ca).

4) Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd "T Bunder", volgens titel ten kadaster gekend sectie B nummer 335/C en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer **335CP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zesenzestig are zestig centiare (66a60ca).

5) Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd "Brug Cauter", volgens titel ten kadaster gekend sectie B nummers 334/b, 334/e, 342/h, 342/l, 342/m en deel van nummers 342/g en 343/e (groot 5ha 38a 23ca) en 342/k (groot 79a 44ca) en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B nummer **343KP0000**, met een oppervlakte volgens titel en recent kadastraal uittreksel zes hectare zeventien centiare zevenenzestig centiare (6ha17a67ca).

6) Een perceel bouwland, gelegen aan de Kruisheide, ter plaatse genaamd "Waterlee", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 131/d en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **131DP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfentachtig are en vijffennegentig centiare (85a95ca).

7) Een perceel bouwland, gelegen aan de Kruisheide, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 154-G en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **154GP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeënnegentig are negenentachtig centiare (92a89ca).

8) Een perceel bouwland, gelegen aan de Kruisheide, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel sectie C nummer 154-H en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **154HP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van dertig are vijftien centiare (30a15ca).

9) Een perceel bouwland, gelegen aan de Kruisheide, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 170/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **170BP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één hectare eenendertig are achtenzeventig centiare (1ha31a78ca).

10) Een perceel bouwland, gelegen aan de Kruisheide, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 171/b en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **171BP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeënzestig are negenennegentig centiare (62a99ca).

11) Een perceel bouwland, gelegen aan de Kruisheide, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 172 A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C

nummer **172AP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vierentachtig are tien centiare (84a 10ca).

12) Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 155/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **155AP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van zevenenvijftig are vijftig centiare (57a50ca).

13) Een perceel bouwland, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 174/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **174AP0000**, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van tweeënvijftig are vierendertig centiare (52a34ca).

14) Een perceel bouwland, gelegen aan de Kruisheide, ter plaatse genaamd "Boon-Hoven", volgens titel ten kadaster gekend sectie C nummer 176/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer **176AP0000**, met een oppervlakte van twee hectare vierentachtig are vijftien centiare (2ha84a15ca).

Oorsprong van eigendom

[...]

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te laten plaatsvinden op de laatste maandag van de maand november om 21.00 uur.

VIJFDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN

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 voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische.

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 neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**GOOSSENS-SARENS REAL ESTATE**", in het kort "**Goossens-Sarens RE**".

Artikel 2. Zetel

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

[...]

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:

1. Het beheer en de ontwikkeling, in breedste zin, van een onroerend en roerend patrimonium, waaronder eveneens rollend materiaal.

In dit kader, en er zich van onthoudend om handelingen met commercieel karakter te stellen waarvoor een erkenning als vastgoedmakelaar vereist is, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en zelfs daden van beschikking zoals: aankoop, verkoop, inrichting, huur en leasing, deelneming in andere vennootschappen, deelname aan projecten betreffende het beheer van patrimonium in het algemeen, ...

Deze opsommingen zijn slechts exemplatief en niet limitatief.

2. De exploitatie van een landbouwbedrijf en/of tuinbouwbedrijf, in de breedste zin van het woord. Deze exploitatie zal zich uitstrekken tot de door de aandeelhouders ingebrachte goederen, tot de goederen die door de vennootschap worden aangekocht of in huur genomen, en in het algemeen tot elk goed waarop de vennootschap een recht zou hebben dat de exploitatie toelaat.

Algemeen genomen heeft de vennootschap tot voorwerp mogelijke soorten industriële, agrarische, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als voorwerp.

Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel en gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen.

Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld, in natura of via voordelen van alle aard.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Soorten effecten - Inbrengen

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **achthonderdachtenveertig (848) aandelen** uitgegeven.

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

[...]

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

[...]

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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.

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

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of opzegtermijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee bestuurders worden benoemd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

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

Indien er meer dan één bestuurder is, zullen zij steeds samen de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Bijzondere volmachten

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, al of niet aandeelhouders.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen

de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

[...]

Artikel 14. 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 dagelijks 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 15. Controle van de vennootschap

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

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste maandag van november om 21u00**. 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 19. - Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 19bis - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door de vennootschap.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen bijkomende voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

[...]

Artikel 22. Beraadslagingen

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

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

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

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 wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

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

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** 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 25. 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

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

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om mits naleving van de wettelijke bepalingen over te

gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

[...]

Artikel 29. 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.

[...]

ZESDE BESLUIT – HERNIEUWING BESTUUR

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

- De heer **GOOSSENS Marc Frans Marie**, wonende te 1840 Londerzeel, Lippelostraat 41.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT – ADRES ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Kruisheide 4 bus 2, 1840 Londerzeel.**

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Renate DE KOKER, geassocieerd notaris te Puurs-Sint-Amands

Bijlage: - uitgifte van de akte

- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten