

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

22365092



Neergelegd
10-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0644829373

Naam

(voluit) : **ACCOMODATA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oscar Delghuststraat 60
: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ACCOMODATA", met zetel te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 22 september 2022, ter registratie neergelegd, blijkt:

"EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:

- De besloten vennootschap "CONIL BRUNO", met zetel te 7912 Frasnes-lez-Anvaing, Grand Canton 28;
- De besloten vennootschap "BRUNO DUMOULIN SOFTWARE DEVELOPMENT", met zetel te 7760 Celles, Place de Velaines 10; en
- De besloten vennootschap "APERTOSO", met zetel te 9600 Deinze, Guido Gezellelaan 16.

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

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "**CONIL BRUNO**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger CONIL Bruno, wonende te 7912 Frasnes-lez-Anvaing, Grand Canton 28;
- De besloten vennootschap "**BRUNO DUMOULIN SOFTWARE DEVELOPMENT**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger DUMOULIN Bruno, wonende te 7760 Celles (lez-Tournai), Place de Velaines 10;
- De besloten vennootschap "**APERTOSO**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger DE GRAEVE Jos, wonende te 9800 Deinze, Damstraat 76; en
- De besloten vennootschap "**KRANKSOFT**" met zetel te 8800 Roeselare, Izegemseardeweg 31, Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0633.518.183, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger VERHAEGHE Brecht, wonende te 8800 Roeselare, Izegemseardeweg 31.

Hier allen aanwezig en die verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de bevoegdheden van de bestuurders te wijzigen als volgt :

"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.

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

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

In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea's zullen de bestuurders steeds gezamenlijk dienen

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").

te handelen voor beslissingen en rechtshandelingen die betrekking hebben op inkopen voor een bedrag hoger dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR).
Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij unanimité dienen genomen te worden.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door alle bestuurders samen handelend.
In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea's zal de meerderheid van de bestuurders dienen te handelen voor beslissingen en rechtshandelingen die betrekking hebben op inkopen voor een bedrag hoger dan honderdvijftigduizend euro (125.000,00 EUR) (doch lager dan 250.000,00 euro).
Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij collegiaal dienen genomen te worden.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door de meerderheid van de bestuurders, samen handelend."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook de vermelding van de zetel te verplaatsen naar de overgangsbepalingen.

VIERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

STATUTEN

1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een BV met de naam "ACCOMODATA".

2. ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- Advisering en levering van programmatuur (software) en computers en hun randapparatuur (hardware);
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) en het aanbieden van de beste oplossing;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Overige uitgeverijen van software;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- Overige activiteiten in verband met computers;
- De onderneming heeft verder nog tot voorwerp het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuurdersmandaat, het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen van alle aard. De onderneming kan ook samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, kan rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen en vennootschappen van alle aard. De onderneming kan deelnemen in alle activiteiten die verband houden met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- Handelen in onroerende en roerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of

Luik B - vervolg

verbouwen en dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;

- Het optreden bij onderhandelingen, bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie, of investeringen;
- Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren, en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen;
- Het toestaan van leningen, zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken;
- Het verstrekken van inlichtingen en adviseren verband houdende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming is opsommend en niet beperkend.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechts-handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke het-zij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het voorwerp van de vennootschap.

4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. INBRENG : Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.

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

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Aard van de aandelen

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

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

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

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

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

Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

6. BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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").

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

In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea's zullen de bestuurders steeds gezamenlijk dienen te handelen voor beslissingen en rechtshandelingen die betrekking hebben op inkopen voor een bedrag hoger dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR).

Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij unanimité dienen genomen te worden.

Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door alle bestuurders samen handelend.

In afwijking van hetgeen bepaald in vorige alinea's zal de meerderheid van de bestuurders dienen te handelen voor beslissingen en rechtshandelingen die betrekking hebben op inkopen voor een bedrag hoger dan honderdvijftigduizend euro (125.000,00 EUR) (doch lager dan 250.000,00 euro).

Met betrekking tot de interne bestuursbevoegdheid betekent dit dat beslissingen bij collegiaal dienen genomen te worden.

Met betrekking tot de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betekent dit dat de vennootschap jegens derden (vertegenwoordiging in en buiten rechte) slechts vertegenwoordigd kan worden door de meerderheid van de bestuurders, samen handelend.

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 3 jaar.

7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar.

8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand december om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 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-mailadres 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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere

exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergadering

§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 en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen 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, deze statuten en het intern reglement 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de 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 vereffeningsinstelling 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.

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.

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.

§3. 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.

§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9. WINSTAANWENDING : 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

10. ONTBINDING – VEREFFENING : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

OVERGANGSBEPALING

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ZEVENDE BESLUIT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "WM CONSULTING", met kantoor te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 122B1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris TACK Jessica te Ronse

Tegelijk neergelegd : expeditie, gecoördineerde statuten.