

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

22378134



Neergelegd
30-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0537544504

Naam

(voluit) : **HIPPODRIVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 68

: 9750 Kruisem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Bernard Maertens te Brugge op 29 november 2022, voor registratie, blijkt dat de bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van "HIPPODRIVE", besloten vennootschap, met zetel te 9750 Kruisem, Gentsesteenweg 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oudenaarde, onder ondernemingsnummer 0537.544.504, het volgende heeft besloten :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "FLEETASSISTANCE" zodat de statuten aangepast worden als volgt

"Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam :

"FLEETASSISTANCE".

De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met voormeld doel en het integraal te vervangen zodat de statuten aangepast worden als volgt

Artikel 3 : Voorwerp.

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland :

- Het slepen van auto's en motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.
- Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer.
- Vervoersondersteunende activiteiten.
- Personenvervoer over de weg.
- Het verhuren of ter beschikking stellen van opslagplaatsen.
- De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of -garages en rijwielstallingen.
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
- Het huren en verhuren van motorvoertuigen of aanhangwagens, zowel nieuw als tweedehands.
- De verhuur op korte termijn en operationele leasing van personenauto's met of zonder chauffeur, en van motorvoertuigen.
- Het vervaardigen, ombouwen, aan- en verkoop van paardentransporters.
- Het huren en verhuren van paardentransporters.
- De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandse wagens, alsook de aan- en verkoop van

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").

materialen, grondstoffen en producten daarmee verwant.

- Het verstellen van alle voertuigen en materieel en alle koetswerken.
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
- Verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen.
- Callcenters.
- Organisatie van congressen, beurzen, workshops, evenementen, opleidingen.
- Sportactiviteiten, ontspanning en recreatie.
- Het verlenen van logistieke activiteiten met betrekking tot verhuur van motorvoertuigen.
- Administratieve prestaties, secretariaatswerk en overige zakelijke dienstverlening.
- Adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van bedrijfsvoering en op gebied van public relations en communicatie.

- Catering.
- Uitbating van eet- en/of drinkgelegenheid.
- Uitbating van een horecazaak en alle daarmee gepaard gaande activiteiten.
- Het bijeenbrengen van mensen met een gezamenlijke hobby, namelijk: Rally (autosport).
- Het verstrekken van advies aan de organisatie van sport- en andere evenementen; het zelf organiseren van sportevenementen en het beheer ervan; de promotie van sportevenementen, organiseren van wedstrijden, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; overige ondersteunende diensten bij sportmanifestaties; het verlenen van begeleiding, opleiding, technische en financiële steun aan sportbeoefenaars en bij sportevenementen; het organiseren van cursussen, workshops, infosessies, beurzen, etc. met betrekking tot sport en sportevenementen; het promoten van sport en basiseducatie door middel van sportkampen, themakampen, sportdagen, toernooien en evenementen; het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle artikelen met betrekking tot sport en sportevenementen.

- Het tussenkomen bij de onderhandeling van sponsordossiers; het verlenen van advies en het opstellen van sponsor- en merchandisingdossiers; het aanbieden van verschillende sponsormogelijkheden zoals reclamepanelen, advertenties, etc.; het uitgeven, verspreiden en beheren van alle informatie verbonden aan sport en sportevenementen, o.a. door het uitgeven van tijdschriften en folders, het beheer van elektronische informatie via internet, etc.; de samenwerking met alle andere sportverenigingen, sponsors en sympathisanten.

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

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 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.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen 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, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het aanleggen, en 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.

DERDE BESLUIT

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

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van vijftientig duizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve van tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij in totaal van zevenentwintig duizend euro (€ 27.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van de bedragen hierna vermeld. 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering ten belope van een deel van het werkelijk gestort kapitaal, zij twintig duizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00), zij samen tweeëntwintig duizend euro (€ 22.000,00). Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Vijfduizend euro wordt als statutair onbeschikbaar vermogen behouden.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van niet statutaire 'zaakvoerder' van de Heer REYNVOET Koen voornoemd, naar de hoedanigheid van niet statutaire "bestuurder" voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere. Onverminderd de (eventuele) bezoldiging worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's of op forfaitaire wijze.

ZESDE BESLUIT

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

DEEL II : STATUTEN.

Titel één : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "FLEETASSISTANCE". De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 : Voorwerp.

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland :

- Het slepen van auto's en motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.
- Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer.
- Vervoersondersteunende activiteiten.
- Personenvervoer over de weg.
- Het verhuren of ter beschikking stellen van opslagplaatsen.
- De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of –garages en rijwielstallingen.
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
- Het huren en verhuren van motorvoertuigen of aanhangwagens, zowel nieuw als tweedehands.
- De verhuur op korte termijn en operationele leasing van personenauto's met of zonder chauffeur, en van motorvoertuigen.
- Het vervaardigen, ombouwen, aan- en verkoop van paardentransporters.
- Het huren en verhuren van paardentransporters.

- De aan- en verkoop van nieuwe en tweedehanse wagens, alsook de aan- en verkoop van materialen, grondstoffen en producten daarmee verwant.
 - Het verstellen van alle voertuigen en materieel en alle koetswerken.
 - Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
 - Verhuur en lease van machines, werktuigen en andere materiële goederen.
 - Callcenters.
 - Organisatie van congressen, beurzen, workshops, evenementen, opleidingen.
 - Sportactiviteiten, ontspanning en recreatie.
 - Het verlenen van logistieke activiteiten met betrekking tot verhuur van motorvoertuigen.
 - Administratieve prestaties, secretariaatswerk en overige zakelijke dienstverlening.
 - Adviesbureaus op gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van bedrijfsvoering en op gebied van public relations en communicatie.
 - Catering.
 - Uitbating van eet- en/of drinkgelegenheid.
 - Uitbating van een horecazaak en alle daarmee gepaard gaande activiteiten.
 - Het bijeenbrengen van mensen met een gezamenlijke hobby, namelijk: Rally (autosport).
 - Het verstrekken van advies aan de organisatie van sport- en andere evenementen; het zelf organiseren van sportevenementen en het beheer ervan; de promotie van sportevenementen, organiseren van wedstrijden, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden; overige ondersteunende diensten bij sportmanifestaties; het verlenen van begeleiding, opleiding, technische en financiële steun aan sportbeoefenaars en bij sportevenementen; het organiseren van cursussen, workshops, infosessies, beurzen, etc. met betrekking tot sport en sportevenementen; het promoten van sport en basiseducatie door middel van sportkampen, themakampen, sportdagen, tornooien en evenementen; het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle artikelen met betrekking tot sport en sportevenementen.
 - Het tussenkomen bij de onderhandeling van sponsordossiers; het verlenen van advies en het opstellen van sponsor- en merchandisingdossiers; het aanbieden van verschillende sponsormogelijkheden zoals reclamepanelen, advertenties, etc.; het uitgeven, verspreiden en beheren van alle informatie verbonden aan sport en sportevenementen, o.a. door het uitgeven van tijdschriften en folders, het beheer van elektronische informatie via internet, etc.; de samenwerking met alle andere sportverenigingen, sponsors en sympathisanten.
 - Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere 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.
 - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 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.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen 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, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
 - Het aanleggen, en 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.
- 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.
- Artikel 12 : 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 benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding en/of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet. De statutair bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bi besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

Artikel 13 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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. Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dien zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid Statutaire bestuurders bekleden steeds het geheel van de bevoegdheden met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren en kunnen bijgevolg steeds individueel beslissen. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14 : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere. Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn bedrijvigheid een bezoldiging zowel in geld als in natura en/of een aandeel in de winsten toegekend worden al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de (eventuele) bezoldiging worden aan de bestuurder zijn gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's of op forfaitaire wijze.

Artikel 15 : Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het WVV. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt. 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 16 : 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.

Titel vijf : DE ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 17 : Jaarvergadering.

Ieder jaar zal op de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende

werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, 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. Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden. De oproeping moet de volledige agenda bevatten. De algemene vergadering beslist met inachtneming van de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen met dien verstande dat de algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voor wat betreft :

- Benoeming en ontslag van de statutaire bestuurders

Artikel 18 : 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 vastgesteld.

§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 twintig (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 twintig (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 twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, 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, 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

De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking besteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van die aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch

communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen vragen te stellen.

Artikel 19 : 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.

Artikel 20 : Zittingen - processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21 : 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, kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan en andere 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.

Schriftelijke stem

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 tien (10) 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.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.

Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en alle aanwezigen daarmee unaniem akkoord gaan.

§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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, behoudens hetgeen voorzien in artikel 10 van de statuten. 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, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 22 : 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.

Artikel 23 : Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Titel zes : BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Daarna besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de bestuurders en eventuele commissarissen.

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.

Betaling van de dividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum voor uitbetaling bepaald.

Titel zeven : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27 : Vereffenaars

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.

Artikel 28 : Verdeling van het netto-actief

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

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te **9750 Kruisem, Gentsesteenweg 68**

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris Bernard Maertens te Brugge tot coördinatie van de statuten.

Volmacht administratie

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan FISCOVAN NV, met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (Ondernemingsnummer BE 0449.881.446) en LEADSERVICE, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102 (ondernemingsnummer BE0821.029.477), respectievelijk vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar werknemers of aangestelden en lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het **UBO-register** te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering ge-sloten om 9.30 uur na lezing en goedkeuring van deze notulen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Bernard Maertens

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten

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").