

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22382431



Neergelegd
13-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0561787376

Naam

(voluit) : **LMCONNECT**

(verkort) : **LMC**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lisbloemlaan 2
: 8430 Middelkerke

Onderwerp akte :

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

WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - NIEUWE TEKST STATUTEN - BESTUUR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Charlotte Schockaert te Middelkerke, deel uitmakende van de besloten vennootschap "VANHIMBEECK & SCHOCKAERT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 62, op 09 december 2022, van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**LMCONNECT**", waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, Lisbloemlaan 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0561.787.376, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

01. Beslissing om, 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, 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.

02. Vaststelling het geplaatst kapitaal van de Vennootschap **achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00)** bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal twaalfduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 12.550,00), de wettelijke reserve duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00) en het nog niet gestort deel van het kapitaal zesduizend euro (€ 6.000,00).

Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een **eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"**.

Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen**, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.

Als gevolg hiervan zal ook het eventueel nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

03. Ontslag van mevrouw Lieve Maria LAMBRECHT, wonende te 8430 Middelkerke, Lisbloemlaan 2, uit haar functie als statutaire zaakvoerder en herbenoeming van mevrouw Lieve Maria LAMBRECHT, voornoemd, als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.

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").

Ingeval van overlijden, ontslag op haar verzoek of afzetting, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de voornoemde statutaire bestuurder, wordt de heer Frank Germain LAMBRECHT, wonende te 8430 Middelkerke, Lisbloemlaan 2, van rechtswege benoemd tot (opvolgend) statutair bestuurder voor de duur van de Vennootschap. Wijziging van de statuten op dat vlak, om de desbetreffende tekst ervan te schrappen, en te vervangen door de tekst hierna vermeld onder artikel 13 van de nieuwe statuten van de Vennootschap.

04. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten vennootschap, waaruit blijkt :

- 1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- 2) De vennootschap draagt de naam "LMCONNECT", afgekort "LMC". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
- 3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

- 4) De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die verband houden met:

I. ALGEMENE DIENSTVERLENING

- de Vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
 - het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
 - het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
- De Vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, welke overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn, tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of een aanverwant voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.
- zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;

- de Vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen;
- het verwerven, het verkopen, het verhuren of het geven van concessies van handelsfondsen;
- het afsluiten van contracten tot algemene dienstverlening;
- het inrichten en instandhouden van handelszaken;
- het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp.

II BEHEER VAN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of

andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Deze opsomming van het voorwerp van de Vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/at-test nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

De Vennootschap kan alle welkdanige handels-, nijverheids-, financiële roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp; de Vennootschap kan op eender welke wijze (inbreng, intekening, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of op een andere wijze) belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De Vennootschap kan eveneens de functi-es waarnemen van beheerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Deze opsomming is in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerwijze beperkend is.

5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

7) Bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden hetzij statutair ('statutaire bestuurder'), hetzij niet-statutair ('gewone bestuurder'), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van redenen ("ad nutum"), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Statutaire bestuurder(s).

Wordt als statutaire bestuurder benoemd voor de duur van de Vennootschap :

Mevrouw **LAMBRECHT Lieve Maria**, wonende te 8430 Middelkerke, Lisbloemlaan 2, Die heeft heeft aanvaard.

Ingeval van overlijden, ontslag op zijn verzoek of afzetting, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de voornoemde statutaire bestuurder, wordt de heer **LAMBRECHT Frank Germain**, wonende te 8430 Middelkerke, Lisbloemlaan 2, van rechtswege benoemd tot (opvolgend) statutair bestuurder voor de duur van de Vennootschap.

Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

§2. Vergadering - besluitvorming

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :

- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de Vennootschap zulks niet zouden vereisen.

Intern reglement.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en openbaar maken.

Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van bevoegdheden.

§3. Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang beëindigen.

§4. Externe vertegenwoordiging

De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, als volgt :

- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte ;

- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.

§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.

§6. Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn mandaat.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden op **de laatste donderdag van de maand maart om zeventien uur (17.00u)**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.

Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men

deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.

9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgende jaar.

10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een **gelijk aandeel** in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet 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.

Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou worden, mag geen uitkering gebeuren.

Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Een besluit 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 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

11) De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden. Deze beslissing is een statutenwijziging.

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging. Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders van de Vennootschap ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekent aan de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk worden genomen en wordt de Vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.

Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een College, dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s). Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het College van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee samen handelende vereffenaars.

Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

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

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort :

- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,

- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.

05. Het adres van de zetel is gevestigd te 8430 Middelkerke, Lisbloemlaan 2.

06. Machten :

Coördinatie statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Uitvoering besluiten.

De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Administratieve en fiscale formaliteiten.

Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan Kantoor NEUVILLE – Boekhouding en fiscaliteit, te B-8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 117, evenals aan alle medewerkers en aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, en aldus onder meer om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.

Vergadering van het bestuursorgaan – (her)benoeming vast vertegenwoordiger.

Voorname bestuurders van de Vennootschap, in bestuurraad verenigd, hebben vervolgens, voor zoveel als nodig, benoemd of herbenoemd tot **vaste vertegenwoordiger** voor het uitoefenen van het bestuursmandaat in andere rechtspersonen, onder de opschortende voorwaarde van de aanstelling tot bestuurder of zaakvoerder van de andere rechtspersoon : Mevrouw LAMBRECHT, Lieve Maria, voornoemd, die verklaarde te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Charlotte SCHOCKAERT

Tegelijk hiermee neergelegd :

-uitgifte van de akte de dato 09 december 2022

-gecoördineerde tekst van de statuten.