

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



23064943

m,
e,



Griffie

05 MEI 2023

Ondernemingsnr : 0459 172 660

Naam

(voluit) : **OUTSIDE TRAVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **897 Poperinge, Gasthuisstraat**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 26 april 2023

BLIJKT :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "OUTSIDE TRAVEL", met zetel te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 28 en met ondernemingsnummer 0459.172.660, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

...
DERDE BESLUIT

Ingevolge voormelde verzakingen sub a) en b) werd in toepassing van respectievelijk artikel 12:25 in fine en artikel 12:26 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in samenhang gelezen met respectievelijk artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, enerzijds door de bedrijfsrevisor een verslag opgemaakt met betrekking tot de inbreng in natura ingevolge de fusie door overneming van de besloten vennootschap "VERMEULEN-INVEST" en werd anderzijds ook door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap een verslag opgemaakt met betrekking tot voormelde inbreng in natura.

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van voormelde verslagen, te weten:

-Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 26 april 2023 houdende het belang van de inbreng voor de vennootschap, de beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng, en;

-Het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", kantoorhoudende te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43 en vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor op 26 april 2023 houdende controle van voormeld verslag van het bestuursorgaan. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"7.Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van BV OUTSIDE TRAVEL

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV, in relatie met het artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe), brengt ondergetekende, BV Moore Audit, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43 (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV OUTSIDE TRAVEL, met zetel te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0459.172.660, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 maart 2023.

De inbreng in natura bestaat uit een fusie door overneming waarbij het gehele vermogen van de BV VERMEULEN-INVEST, gevestigd te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0822.440.432, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper – zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de BV OUTSIDE TRAVEL overgaat.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 artikel 5:133 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, onder voorbehoud van:
 - de mogelijke financiële impact van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap;
 - de eventuele financiële impact van de kosten gepaard gaand met de verwijdering van het in de over te dragen onroerende goederen aanwezige asbestmateriaal.
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Het bestuursorgaan wenst gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 3:5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen ingebracht worden aan haar boekwaarde per 30 september 2022, hetzij 289.832,04 EUR.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 482 nieuwe aandelen BV OUTSIDE TRAVEL.

Ingevolge de fusie zal de BV OUTSIDE TRAVEL 1.625 eigen aandelen verwerven, dewelke naar aanleiding van de fusie onmiddellijk zullen worden vernietigd. Deze vernietiging zal aangerekend worden op de beschikbare reserves en het overgedragen resultaat en zal bijgevolg geen impact hebben op bedrag van de inbreng.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WvV 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 wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

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 waarderingmethode;
- de melding of de waarde waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte 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 artikel 5:133 WvV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Ieper, 26 april 2023

BV Moore Audit,

vertegenwoordigd door:

Kristof Planquette,

Bedrijfsrevisor"

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

De aandeelhouders erkennen een exemplaar van voormelde verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering keurt deze verslagen goed.

Voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Ieper, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLUIT

1. Besluit tot fusie door overnemende van de besloten vennootschap "VERMEULEN-INVEST", over te nemen vennootschap, door de besloten vennootschap "OUTSIDE TRAVEL", overnemende vennootschap.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het gezamenlijk fusievoorstel goed, zoals het werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "OUTSIDE TRAVEL" en het

bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VERMEULEN-INVEST" op 6 maart 2023, en zoals het door de betrokken bestuursorganen werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank zoals voormeld.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "OUTSIDE TRAVEL", overnemende vennootschap, de besloten vennootschap "VERMEULEN-INVEST", over te nemen vennootschap, bij wege van fusie overneemt, en dit onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het goedgekeurde fusievoorstel, welke voorwaarden en modaliteiten hierna nogmaals worden overgenomen.

Door deze fusie gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap - zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel - als gevolg van ontbinding zonder vereffening - over op de overnemende vennootschap.

De aandeelhouders stellen vast dat de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "VERMEULEN-INVEST" op heden, voorafgaand aan deze vergadering, deze fusie door overnemering van de over te nemen vennootschap "VERMEULEN-INVEST" door de overnemende vennootschap "OUTSIDE TRAVEL" tevens heeft goedgekeurd.

...

5. Effectieve datum en boekhoudkundige datum

Effectieve datum

Conform artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de fusie voltrokken zodra alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen, te weten op datum van heden.

Boekhoudkundige datum

De fusie vindt plaats met boekhoudkundige retroactiviteit per 1 oktober 2022 om 00.00 uur, welke datum - overeenkomstig artikel 12:24 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - niet vroeger is dan de eerste dag na het einde van het boekjaar waarvoor de jaarrekeningen van de fusierende vennootschappen reeds werden goedgekeurd op het tijdstip van de goedkeuring van voormeld fusievoorstel.

Bijgevolg worden alle verrichtingen van "VERMEULEN-INVEST" die plaatsvonden op of na 1 oktober 2022, boekhoudkundig en voor directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van "OUTSIDE TRAVEL".

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

...

VIJFDE BESLUIT

a) De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie het vermogen van de besloten vennootschap "VERMEULEN-INVEST" (voortaan aangeduid als "de overgenomen vennootschap") op de overnemende vennootschap zal overgaan en zal gepaard gaan met een verhoging van het eigen vermogen van de overnemende vennootschap met tweehonderdnegenentachtigduizend negenhonderdtweeëndertig euro vier cent (€ 289.932,04) waarvoor in het totaal vierhonderdtweeëntachtig (482) nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, te weten de heer Thibaut Vermeulen en mevrouw Camille Vermeulen beiden voornoemd elk respectievelijk tweehonderdeenveertig (241) nieuwe aandelen, welke aandelen van dezelfde aard zullen zijn en dezelfde rechten zullen bezitten als de bestaande aandelen, en die zoals gezegd in de winsten zullen delen vanaf 1 oktober 2022, en welke worden uitgegeven in ruil voor de vijfduizend vijfhonderdtwintig (5.520) aandelen van de overgenomen vennootschap die werden aangehouden door de heer Thibaut Vermeulen en mevrouw Camille Vermeulen.

b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng in natura ingevolge deze fusie door overnemering van tweehonderdnegenentachtigduizend negenhonderdtweeëndertig euro vier cent (€ 289.932,04) daadwerkelijk werd verwezenlijkt met uitgifte van vierhonderdtweeëntachtig (482) nieuwe aandelen.

c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de overgenomen vennootschap "VERMEULEN-INVEST" eigenaar is van duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) aandelen in volle eigendom. Ingevolge deze fusie wordt de besloten vennootschap "VERMEULEN-INVEST" ontbonden en komt diens actief toe aan de besloten vennootschap "OUTSIDE TRAVEL" waardoor deze eigen aandelen verkrijgt.

De vergadering besluit om deze duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) aandelen te vernietigen op de effectieve datum van de fusie te weten op datum van deze vergadering.

Deze vernietiging van eigen aandelen onlosmakelijk verband houdt met de fusie en bijgevolg ook boekhoudkundig retroactief zal gebeuren. Naar aanleiding van de verkrijging van de eigen aandelen wordt een onbeschikbare reserve aangelegd die voortkomt uit in eerste instantie de gewone beschikbare reserves (andere dan de liquidatiereserves) en in tweede instantie - in de mate dat er onvoldoende gewone beschikbare reserves zijn - uit de overgedragen winst. Deze onbeschikbare reserve wordt door de vernietiging van de eigen aandelen ook onmiddellijk (en retroactief) afgeboekt tegenover de eigen aandelen. Dit zal reeds in de jaarrekening van 2022 verwerkt worden.

Rekening houdende met voorgaande vernietiging, de nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de fusie door overnemering alsook het unaniem aangenomen amendement door deze vergadering, afwijkend van voormeld fusievoorstel verklaart de vergadering uitdrukkelijk met unanimiteit het aantal aandelen te verdubbelen zodanig het aandelenbezit als volgt zal zijn:

- de heer Thibaut Vermeulen tweeduizend honderdenzes (2.106) aandelen in volle eigendom;

- mevrouw Camille Vermeulen tweeduizend honderdenzes (2.106) aandelen in volle eigendom;
 - de heer Thibaut Vermeulen en mevrouw Camille Vermeulen twee (2) onverdeelde aandelen in volle eigendom;
- TOTAAL: vierduizend tweehonderdveertien (4.214) aandelen
- ZESDE BESLUIT**
- Overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gaat de vergadering onmiddellijk na het besluit tot fusie over tot de eventuele wijzigingen van haar statuten.
- De vergadering, geldig samengesteld zoals voormeld, besluit dienaangaande het volgende:
- A. OPHEFFEN ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING**
- 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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- B. NAAM**
- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en voortaan de naam "OUTSIDE ADVENTURE" aan te nemen en de statuten hieraan aan te passen.
- C. VOORWERP**
- De vergadering beslist het voorwerp van de overnemende vennootschap niet te wijzigen aangezien het voorwerp van "OUTSIDE ADVENTURE" voldoende ruim is om de activiteiten van "VERMEULEN-INVEST" te dekken.
- D. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP**
- 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 van de overnemende vennootschap 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.
- ZEVENDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN**
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die in een wijziging voorzien van haar voorwerp.
- Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
- 1° - Rechtsvorm en naam.**
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam "Outside Adventure".
- 2° - Zetel.**
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
- De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
- 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, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
- 3° - Voorwerp.**
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van een reisbureau, bedrijvigheid in reisbemiddeling en reisorganisatie en alle activiteiten die bijdragen tot het bevorderen van gezegde doelstelling;
 - de organisatie, als aannemer of als onderaannemer, en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en -verblijven;
 - de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen en verblijven, van logiesbons en maaltijdbons;
 - de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten van vervoermiddelen;
 - de verkoop, als tussenpersoon, van reisverzekeringen;
 - de verhuur en de leasing, als tussenpersoon, van alle soorten vervoermiddelen;
 - kleinhandel in sportartikelen, toeristische accessoires, boeken, landkaarten en gadgets;

- het verstrekken van advies en/of diensten, deelname aan en/of organisatie van sportieve, creatieve en publicitaire activiteiten en evenementen;

- dienstverlening op het gebied van management, bestuur, beheer van andere firma's.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

Deze opsomming is slechts aanhalend en niet beperkend.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen dien eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

4° – Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5° – Maatschappelijk vermogen –

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend tweehonderdveertien (4.214) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.

6° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.

a) 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.

Bestuursbevoegdheid.

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 de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

7° Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

8° 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.

Interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal goedkeuren.

Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

9° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande 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.

10° 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 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.

11° Beraadslaging.

§ 1. Op de algemene vergadering heeft 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 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 vijf 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.

§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.

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 de heer Thibaut Vermeulen en de besloten vennootschap "VERMEULEN-INVEST", vast vertegenwoordigd door mevrouw Camille Vermeulen, allen voornoemd, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair zaakvoerder en hen kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap:

- De besloten vennootschap "Vermeulen Consulting", met zetel te 8640 Vleteren, Wippe 2, met ondernemingsnummer 0801.074.894, RPR Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaut Vermeulen voornoemd;
- De commanditaire vennootschap "VECAM" met zetel te 8640 Vleteren, Zwijnlandstraat 7, met ondernemingsnummer 0800.939.490, RPR Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door mevrouw Camille Vermeulen voornoemd;

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge, Gasthuisstraat 28.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap en aan de naamloze vennootschap "Q.P.A." met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ondernemingsnummer 0870.664.575, elk individueel handelend, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de inschrijvingen in orde te brengen in het aandelenregister en desgevallend het UBO-register, estox, alsook de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van



Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslagen (bestuursorgaan en bedrijfsrevisor) tegelijkertijd neergelegd

Tom Degryse
notaris