



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 MEI 2023

DE Griffier

Ondernemingsnr : **0448 047 948**

Naam

(voluit) : **PRICE & QUALITY**

(verkort) : **P&Q**

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8510 Kortrijk (Rollegem), Schreiboestraat 2**

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op 27 april 2023 voor Meester Ward Bultereys, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, ter registratie neergelegd, dat:

I. de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "JORIMMO", met zetel te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), George Grandplein 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0434.664.918, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne, de naamloze vennootschap "B & V PLUS", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Weinebruggelaan 21, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0461.404.452, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, de besloten vennootschap "B & V PLUS MAKELAARDIJ", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Weinebruggelaan 21, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.292.593, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge en de naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY", in het kort "P&Q", met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Schreiboestraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.047.948, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING – besluit tot fusie

A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogens van de vennootschappen "JORIMMO", "B & V PLUS" en "B & V PLUS MAKELAARDIJ", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de vennootschap "PRICE & QUALITY", die houdster is van alle aandelen van de vennootschappen "JORIMMO", "B & V PLUS" en "B & V PLUS MAKELAARDIJ".

B. Boekhoudkundige datum (artikel 12:50, 2° WVV)

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen "JORIMMO", "B & V PLUS" en "B & V PLUS MAKELAARDIJ" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt bepaald op 1 oktober 2022.

C. Bijzondere rechten (artikel 12:50, 3° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschappen "JORIMMO", "B & V PLUS" en "B & V PLUS MAKELAARDIJ" vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

Alle 1.250 aandelen van de Overgenomen Vennootschap A.1, zijnde de naamloze vennootschap "JORIMMO", alle 250 aandelen van de Overgenomen Vennootschap A.2, zijnde de naamloze vennootschap "B & V PLUS" en alle 200 aandelen van de Overgenomen Vennootschap A.3, zijnde de besloten vennootschap "B & V PLUS MAKELAARDIJ" zijn in handen van de Overnemende Vennootschap "PRICE & QUALITY". Conform artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt voor deze aandelen geen omwisseling plaats van aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen aandelen van de Overgenomen Vennootschap, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen nieuwe aandelen zullen worden gecreëerd. Er dient dus ook geen ruilverhouding te worden bepaald. Er dienen geen bijzondere modaliteiten inzake winstdeelname in de Overnemende Vennootschap te worden bepaald. In geen enkele van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op bijzondere effecten. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

D. Bijzondere voordelen (artikel 12:50, 4° WVV)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap, noch aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : 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").

TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE

De voorzitter van de algemene vergaderingen, voornoemd en hier aanwezig, stelt vast dat alle algemene vergaderingen overeenstemmende besluiten hebben genomen tot fusie en dat de overgenomen vennootschappen "JORIMMO", "B & V PLUS" en "B & V PLUS MAKELAARDIJ" bijgevolg hebben opgehouden te bestaan.

DERDE BESLISSING - Overgang van vermogen

Ingevolge voormeld besluit, gaan de volledige vermogens van de vennootschappen "JORIMMO", "B & V PLUS" en "B & V PLUS MAKELAARDIJ" over naar de overnemende vennootschap "PRICE & QUALITY".

De overgang van de vermogens van de Overgenomen Vennootschappen op de Overnemende Vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De Overnemende Vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de Overgenomen Vennootschappen overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot krijgen vanaf de voormelde dag.

Beschrijving van de onroerende goederen

1. De Overgenomen Vennootschap A.1, zijnde de naamloze vennootschap "JORIMMO" is eigenaar van navolgend onroerend goed, dat ingevolge fusie, overgaat van de naamloze vennootschap "JORIMMO" naar de naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY", hierna ook genoemd "de verkrijger":

GEMEENTE KOKSIJDE - DERDE AFDELING

Een woonhuis met afhangen, op en met grond gestaan en gelegen Strandlaan 93, gekadastraerd volgens titel sectie A deel van nummer 664/S, thans gekadastraerd sectie A, nummer 664/W P0000, met een kadastrale oppervlakte van zes are vijftenzestig centiare (6a 65ca) en met een kadastraal inkomen van 1.668,00 euro, zijnde lot 1 van de hierna vermelde verkaveling.

Hierna genoemd 'het (onroerend) goed sub 1.'.

(...)

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

2. De Overgenomen Vennootschap A.2, zijnde de naamloze vennootschap "B & V PLUS" is eigenaar van navolgend onroerend goed, dat ingevolge fusie, overgaat van de naamloze vennootschap "B & V PLUS" naar de naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY", hierna ook genoemd "de verkrijger":

STAD BRUGGE - VIERDE AFDELING

In een appartementsgebouw, gelegen Hoefijzerlaan 2, volgens titel Zand 1, gekadastraerd volgens titel sectie D deel van nummer 1347/E, thans gekadastraerd sectie D, nummer 1347R P0000, met een kadastrale oppervlakte van één are vijftig centiare (1a 50ca):

- Het appartement "Gelijkvloers" gelegen op het gelijkvloers, met kelder II in de kelderverdieping, omvattende volgens de basisakte:

a) in privatieve eigendom: de gangshall (hoek Zand en Hoefijzerlaan), winkelplaats, keuken, stortbad, twee slaapkamers, centrale hall, gang, wc, ingemaakte kastruimte, alsmede de kelder in de kelderverdieping;

in werkelijkheid omvattende: gangshall, grote bureelruimte (banklokaal met quichetten), en in de kelderverdieping de brandkastengalerij.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijftentwintig/honderdsten (25/100sten) in de gemene delen van het gebouw, waaronder de grond.

Ten kadaster bekend sectie D nummer 1347/R P0001.

KI 2.441,00 euro.

- Het appartement "Een", gelegen op de eerste verdieping, met kelder III, in de kelderverdieping, omvattende volgens de basisakte:

a) in privatieve eigendom: living, keuken, wc, gang, centrale hall, twee slaapkamers, ingemaakte kastruimte, badkamer alsmede de kelder in de kelderverdieping.

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijftentwintig/honderdsten (25/100sten) in de gemene delen van het gebouw, waaronder de grond.

Ten kadaster bekend sectie D nummer 1347/R P0007.

KI 2.704,00 euro.

Hierna genoemd 'het (onroerend) goed sub 2.'.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

ALGEMENE VOORWAARDEN

a. De onroerende goederen worden toebedeeld voor vrij, zuiver en onbelast van alle voorrechten, hypotheken of bezwarende inschrijvingen, overschrijvingen of randmeldingen hoegenaamd, onverminderd hetgeen hierna vermeld.

b. De onroerende goederen worden toebedeeld:

-in acht genomen de staat waarin deze zich bevonden op het moment van de ondertekening van het fusievoorstel, en waarbij partijen het eens zijn dat deze staat overeenstemt met de actuele toestand,

-zonder waarborgen inzake oppervlakte en zonder dat de Overnemende Vennootschap in kwestie enige schadeloosstelling kan vorderen, noch uit hoofde van de slechte staat van de gebouwen, al dan niet verborgen gebreken in de bouw, ouderdom of andere reden, noch uit hoofde van gebreken der grond of ondergrond,

- met alle heersende en lijdende, zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden, waarmee deze zouden kunnen bevoor- of benadeeld zijn.

De Overgenomen Vennootschappen A.1 en A.2 verklaren geen weet te hebben van een erfdienstbaarheid die de bij deze akte overgedragen goederen bezwaren en dat zij zelf geen enkele erfdienstbaarheid lastens deze goederen hebben toegestaan; ter uitzondering van hetgeen desgevallend opgenomen in gezegde basisakte en verkavelingsakte, alsook voor wat betreft het goed te Brugge, Hoefijzerlaan 2, hetgeen opgenomen werd in gezegde akte verleden voor notaris Demeyer Jean-Pierre te Brugge op 24 februari 2011, overgeschreven als gezegd, en hierna letterlijk overgenomen:

"(...)".

De verkrijger en haar rechtsopvolgers, worden gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen dienaangaande, voor zover deze nog van toepassing zijn.

(...)

BODEMDECREET

(...)

d) De Overgenomen Vennootschap A.1, zijnde de naamloze vennootschap "JORIMMO", verklaart voorafgaandelijk de ondertekening van het fusievoorstel het bodemattest de dato 18 november 2022 met referte 20220839892 te hebben voorgelegd.

De inhoud van dit attest luidt letterlijk als volgt:

"...

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

...."

De Overgenomen Vennootschap A.2, zijnde de naamloze vennootschap "B & V PLUS", verklaart voorafgaandelijk de ondertekening van het fusievoorstel het bodemattest de dato 18 november 2022 met referte 20220839893 te hebben voorgelegd.

De inhoud van dit attest luidt letterlijk als volgt:

"...

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.

2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden niet vermeld op het bodemattest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.

4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

...."

De Overnemende Vennootschap verklaart een kopie van deze bodemattesten ontvangen te hebben voorafgaandelijk de ondertekening van het fusievoorstel.

(...)

VERKLARING PRO FISCO

De vergadering verklaart dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting wordt gerealiseerd overeenkomstig het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en met vrijstelling van registratiebelasting, BTW en vennootschapsbelasting onder toepassing van:

- op vlak van registratiebelasting: artikel 117 §1 van het Federale Wetboek van Registratie, Hypotheek- en Grifflerechten; artikel 2.9.1.0.3, derde lid; artikel 2.10.1.0.3, derde lid en artikel 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

- op vlak van BTW: er worden enkel goederen overgedragen die niet aan de BTW zijn onderworpen;

- op vlak van vennootschapsbelasting: artikelen 183bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

(...)

2. De Overnemende Vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendommen of de uitbating ervan.

3. De schulden van de Overgenomen Vennootschappen zullen zonder onderbreking overgaan op de Overnemende Vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschappen.

Bijgevolg zal zij in de plaats van de Overgenomen Vennootschappen voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de Overgenomen Vennootschappen ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatsten en hun schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

4. De Overnemende Vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de Overgenomen Vennootschappen worden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met hun personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

5. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de Overnemende Vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen. De Overnemende Vennootschap zal de Overgenomen Vennootschappen vrijwaren van elk verhaal.

6. De overdracht van de vermogens zal op algemene wijze bevatten:

- alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de Overgenomen Vennootschappen tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, genieten of titularis zijn;

- de last van het ganse passief van de Overgenomen Vennootschappen tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de Overgenomen Vennootschappen tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

- de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de overgedragen vermogens, met last voor de Overnemende Vennootschap om ze te bewaren.

7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de Overnemende Vennootschap.

VIERDE BESLISSING. Ontslag van en kwijting aan de bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen "JORIMMO", "B & V PLUS" en "B & V PLUS MAKELAARDIJ"

1) Rekening houdend met de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "JORIMMO" aanvaardt de vergadering:

- het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. De naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY", met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Schreiboornstraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.047.948, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, voornoemd, vast vertegenwoordigd door POLET Wouter, voornoemd.

2. Mevrouw NUYTTEN Anne-Sophie, voornoemd; en

3. De Heer NUYTTEN Jeroen, voornoemd.

De vergadering beslist aan voornoemde ontslagen (gedelegeerd-) bestuurders van de naamloze vennootschap "JORIMMO" kwijting te geven.

2) Rekening houdend met de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "B & V PLUS" aanvaardt de vergadering:

- het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. De Heer DE BRABANDER Ludovicus, voornoemd; en

2. Mevrouw DE BUSSCHERE Katy, voornoemd;

De vergadering beslist aan voornoemde ontslagen bestuurders en gedelegeerd-bestuurders van de naamloze vennootschap "B & V PLUS" kwijting te geven.

3) Rekening houdend met de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "B & V PLUS MAKELAARDIJ" aanvaardt de vergadering het ontslag van de bestuurders van de vennootschap, te weten:

1. De Heer DE BRABANDER Ludovicus, voornoemd;

2. Mevrouw DE BUSSCHERE Katy, voornoemd; en

3. De Heer DE BRABANDER Jeroen, voornoemd;

De vergadering beslist aan voornoemde ontslagen bestuurders van de besloten vennootschap "B & V PLUS MAKELAARDIJ" kwijting te geven.

VIJFDE BESLISSING. Machten tot uitvoering

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING. Vernietiging aandelenregister

Vermits alle aandelen op naam zijn, worden alle machten verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen te vernietigen.

ZEVENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE

De naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY FIDUCIAIRE", met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53 bus B, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0416.635.586, vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd-bestuurder, de heer Nuytten Stefaan, of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

(...)

II. de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY", in het kort "P&Q", met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Schreiboornstraat 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.047.948, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

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.

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

DERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering besluit evenwel:

- de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari en zal eindigen op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing verlengd tot 31 december 2023;

- de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om 15.00 uur.

De jaarvergadering betrekking hebbende op het lopende boekjaar zal ingevolge deze beslissing gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni 2024.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten):

"STATUTEN

1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "PRICE & QUALITY", in het kort "P & Q".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

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

3. VOORWERP : De vennootschap heeft als voorwerp :

- De bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten als agent of makelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit zou vereist zijn, en in die hoedanigheid zoals opgenomen in het register van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

- De bemiddeling in verzekeringen als agent of makelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, en in de hoedanigheid zal opgenomen in het register van verzekeringstussenpersonen.
 - De bemiddeling inzake kredieten, met inbegrip van de activiteiten als kredietmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn.
 - Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, syndic, met inbegrip van de activiteiten van overname-advies en begeleiding bij overdracht van handelszaken als vastgoedmakelaar, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - Tussenpersoon voor sociale secretariaten, ondernemingsloketten, sociale verzekeringskassen en aanverwante dienstverlening.
 - Het verstrekken van secretariaatsondersteuning en encodage-diensten al dan niet in onderaanneming
 - Tussenpersoon voor telecomdiensten en leveranciers voor nutsvoorzieningen.
 - Het verstrekken van technische prestaties en algemene montage-diensten al dan niet in onderaanneming.
 - De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
 - Het voor eigen rekening, beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen.
 - Het verstrekken van adviezen inzake management, het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkooppromotie en public-relations, het organiseren van alle verkoops- en prestaties bevorderende activiteiten. Het verlenen van adviezen van financiële, commerciële, organisatorische, operationele, technologische of administratieve aard in de ruimste zin. Het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin, en dit zowel voor nieuw op te richten als bestaande ondernemingen.
 - Het organiseren en geven van seminars en trainingen.
 - De organisatie van evenementen met verhuur van tenten en benodigheden voor bedrijfsfeesten, tentoonstellingen, enzovoort.
 - De levering van traiteurdiensten, de kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen, de detailhandel in algemene voedingsmiddelen, markt- en straathandel in voedingsmiddelen, drink- en wijnhandel, inclusief de activiteiten als restauranthouders.
 - Handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen, al dan via gebruik van webshop.
 - De uitbating van vakantieverblijven en/of trainingscentra in België en het buitenland met aangepaste infrastructuur, met of zonder restaurant.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
 - Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypotheekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen.
 - De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, soortelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, evenals zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
 - Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
 - Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg stellen, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van alle vormen van zakelijke zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke activiteiten, waar dit vereist zou zijn.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar doen verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
- De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/zevenhonderdste (1/700ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

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

Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

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

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

6. BESTUUR EN CONTROLE

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijftien (15) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekend schrijven of per bevestigde email), ten laatste acht volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in de notulen van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, én bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel wordt verworpen.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

7. BOEKJAAR : Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

8. JAARVERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Oproeping

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Ze worden tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering - Volmacht

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woort de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid door een ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste tegenwoordige of aanvaardende bestuurder, tenware de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.

Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste aanwezige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.

De voorzitter van de vergadering kan een secretaris aanduiden.

De vergadering kan twee stemopnemers kiezen onder haar leden.

Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter hierover beslissend.

Beraadslaging - vraagrecht

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Stemrecht

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

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

Schriftelijke besluitvorming

Schriftelijke éénparige besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Datering jaarvergadering

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.

Datering bijzondere algemene vergadering

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.

Kennisname besluitvorming

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 – stemming op afstand voor de algemene vergadering

1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

2. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.

9. WINSTVERDELING : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interim-dividenden) te beslissen.

10. ONTBINDING – VEREFFENING :

Benoeming van vereffenaars/onmiddellijke sluiting van vereffening

1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

2. Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte is weliswaar eveneens mogelijk, dit mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekke voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

OVERGANGSBEPALING

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Rollegem), Schreiboornstraat 2.

De website van de vennootschap is www.p-q.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is bestuursorgaan@p-q.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten of inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VIERDE BESLISSING

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

1. De naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY INVEST", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE BUSSCHERE Katy, voornoemd.

2. De heer POLET Wouter, voornoemd;

3. De naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY FINANCIAL SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw NUYTTEN Anne-Sophie, voornoemd.

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

Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:

1. De naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY INVEST", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE BUSSCHERE Katy, voornoemd.

2. De heer POLET Wouter, voornoemd;

3. De naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY FINANCIAL SERVICES", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw NUYTTEN Anne-Sophie, voornoemd;

die allen bij gezegd schrijven van 26 april 2023 verklaard hebben te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

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

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Rollegem), Schreiboornstraat 2.



ZESDE BESLISSING

- a) De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
- b) De vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen een volmacht toe te kennen aan de naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY FIDUCIAIRE", met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53 bus B, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0416.635.586, vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd-bestuurder, de heer Nuytten Stefaan, haar bedienden en aangestelden, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist 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 beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerd-bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders:

1. De naamloze vennootschap "PRICE & QUALITY INVEST", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE BUSSCHERE Katy, voornoemd.
 2. De heer POLET Wouter, voornoemd;
- die beide bij gezegd schrijven van 26 april 2023 verklaard hebben te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
- Hun mandaat is kosteloos.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VÓÓR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de eensluidende uitgifte
- gecoördineerde statuten

Notaris Ward Bultereys

Merelbeke-Bottelare