



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23091072

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GE
afdeling BRUGGE

05 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr **0436.583.835**

Naam

(voluit): **IMFRACO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Grotestraat 185
8421 De Haan (Vlissegem)

Onderwerp akte : NV: omzetting naar BV

Het jaar tweeduizend en drieëntwintig.

Op negenentwintig juni.

In het kantoor van Meester **Els VAN TUYCKOM**, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton).

IS VERSCHENEN:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"IMFRACO"**, met zetel te 8420 De Haan (Vlissegem), Grotestraat 185.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0436.583.835

Opggericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte opgemaakt op 15 februari 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 4 maart 1989 onder nummer 890304-107 en waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werd waaronder bij akte verleden voor notaris Marc Vanden Bussche, destijds te Koksijde op 22 mei 1989, bekendgemaakt alsvoren op 20 juni daarna, onder nummer 890620-208 waarbij de vorm van een naamloze vennootschap werd aangenomen en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge (Sint-Kruis) op 29 januari 2016, bekendgemaakt alsvoren op 17 februari daarna, onder nummer 16025588.

I. OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING BUREAU

De algemene vergadering wordt geopend om negen uur dertig minuten (9.30u) onder het voorzitterschap van de Heer Jean Pierre ROYAUX, hierna genoemd, die tevens de rol van secretaris en stemopnemer vervult.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1/ De heer **ROYAUX Jean Pierre Christian Ghislain**, geboren te Brugge op 2 augustus 1957, echtgenoot van Mevrouw BILLIOUW Katrien, hiernagenoemd, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Grotestraat 185.

Titularis volgens verklaring van negenduizend zeventienhonderd éénenzestig (9.761) aandelen.

2/ Mevrouw **BILLIOUW Katrien Gabrielle Emilienne Godelieve**, geboren te Blankenberge op 8 februari 1961, echtgenote van de heer ROYAUX Jean Pierre, voornoemd, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Grotestraat 185.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Titularis volgens verklaring van negenduizend zevenhonderd negenendertig (9.739) aandelen.

Zij verklaren gehuwd te zijn te De Haan op 5 september 1997 onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens huwelijksovereenkomst verleden voor notaris Eddy Baudry te Brugge op 1 september 1997.

Zij verklaren geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande hun huwelijkse voorwaarden verleden te hebben.

TOTAAL: negentienduizend vijfhonderd (19.500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/negentienduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuurders.

De huidige bestuurders van de vennootschap zijn:

1) De Heer **ROYAUX Jean Pierre**, voornoemd;

2) Mevrouw **BILLIOUW Katrien**, voornoemd;

Beiden daartoe herbenoemd door de bijzondere algemene vergadering van 2 november 2022, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 16 november 2022 onder nummer 22134832.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

I. De vergadering heeft volgende AGENDA:

De voorzitter verklaart dat de huidige vergadering op haar **AGENDA** volgende punten heeft:

1/ **Verslag opgemaakt door de Raad van Bestuur** conform artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt toegelicht, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2023.

2/ **Verslag van de bedrijfsrevisor** over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ **Voorstel tot omzetting** van de vennootschap in een **Besloten Vennootschap**.

4/ Beslissing om **de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten** en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5/ **Aanneming volledig nieuwe tekst van de statuten** van de besloten vennootschap.

6/ **Ontslag en benoeming** van de bestuurders

7/ **Adres** van de zetel

8/ **Machtiging aan de bestuurders** tot uitvoering van de genomen beslissingen en **opdracht aan ondergetekende notaris** om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

II. Oproepingen

Met betrekking tot de aandeelhouders

De aandeelhouders zijn aanwezig en ontslaan de notaris tot voorlegging van het bewijs van hun oproeping.

Met betrekking tot de bestuurders

De bestuurders zijn alhier aanwezig en ontslaan de notaris tot voorlegging van het bewijs van hun oproeping.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

1. De voorzitter deelt mee dat er thans **negentienduizend vijfhonderd (19.500) aandelen** zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat er op heden negentienduizend vijfhonderd (19.500) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

4. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die een statutenwijziging inhouden, het voorstel tot omzetting en de goedkeuring van de nieuwe statuten, een drie/vierde meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, en voor de andere voorstellen de gewone meerderheid volstaat.

5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de aandeelhouders; zij erkennen dat zij bevoegd zijn om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te besluiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

V. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

Dan wordt door de vergadering de agenda aangevat en na beraadslaging stelt de voorzitter de volgende beslissingen ter stemming.

EERSTE en TWEEDE BESLUIT - VERSLAGGEVING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 27 juni 2023 dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de **bedrijfsrevisor, de Heer Peter VANDEWALLE, optredend namens de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren**, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, de dato 28 juni 2023, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2023.

Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, luidend letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten vennootschap IMFRACO over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar besloten vennootschap IMFRACO.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 5 juni 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart 2023 van de naamloze vennootschap IMFRACO (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2° tot 4° (5) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° (6) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

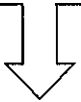
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023 met een balanstotaal van 1.828.881,10 EUR en een netto-actief van 339.229,71 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

DERDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de rechtsvorm van de **vennootschap om te zetten** zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de **rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap**.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2023.

De negentienduizend vijfhonderd (19.500) aandelen, die het kapitaal vertegenwoordigen, blijven door de omvorming naar een besloten vennootschap, aan de huidige aandeelhouders toekomen volgens hun aandelenbezit door toedoen van de voorzitter.

Alle transacties door de naamloze vennootschap uitgevoerd sinds 1 april 2023 worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.

VIERDE BESLUIT - ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING BESCHIKBAAR MAKEN.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat **het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesentachtigduizend zeventienhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij achtdulzend zeshonderd zesenzeventig euro (€ 8.676,00), hetzij samen vijftiennegentigduizend vierhonderd achtendertig euro drieënzeventig cent (€ 95.438,73), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

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

VIJFDE BESLUIT- AANVAARDING VAN DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, een volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Hoofdstuk I. Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam – Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft als naam "IMFRACO"

Artikel 2. Zetel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij 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.

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.

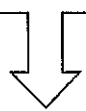
Artikel 3. Voorwerp

Het voorwerp van onze vennootschap bestaat uit:

Voor haar rekening of voor rekening van derden te doen: het verhuren, het beheren, aankoop en verkoop van onbebouwde en bebouwde goederen, eveneens het optreden als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verhuur, aan- en verkoop van onbebouwde en bebouwde onroerende goederen. Het algemeen aannemen en coördineren van bouwwerken.

- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten),
- Algemene bouwonderneming,
- Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken,
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels,
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen, met uitzondering van hout,
- Onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
- Onderneming voor het steenhouwen,
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen,
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen,
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal,
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen,
- Onderneming voor het behangen en garneren,
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom,
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters,
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteit, drijfkracht en telefonie,
- De onderneming mag hiervoor beroep doen op onderaannemers,
- De coördinatie van werken en de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers,
- De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren van allerhande publiciteit en publiciteitsmaterialen,
- De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de consignatie, de commissiehandel, de groot- en kleinhandel, van alle bouwmaterialen en bouwstoffen, vloeren, muurtegels, tapijten en alle andere wand- en vloerbekledingen, de fabricatie van gewelven, alsmede de plaatsing van deze producten,
- Het leveren en plaatsen van chape, isolatiechapes, tapijten en alle andere wand- en vloerbekledingen,
- De klein- en groothandel van watersportartikelen,
- Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht,
- De verhuur, het beheer, de aan- en verkoop van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer,
- de op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel,
- Het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender vlak binnen het voorwerp.
- Diensten, coördinatie, boekhouding en administratie, zoals onder meer opvolging, bestellingen en facturatie; boekhoudkundige ondersteuning; fiscale ondersteuning; coördinatie van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

werking en projecten; (logistiek) planning van de uit te voeren projecten; aankoop en bestellingen van materialen; voorraadbeheer; opvang en begeleiding van klanten, permanente aanwezigheid van personeel dat het onthaal verzorgt; organisatie van het telefoonverkeer, allerlei administratieve taken met betrekking tot uitgaande documenten, bijhouden van verlofdagen en ziektedagen; opdrachten in verband met marketing, Imago & publiciteit (lay-out, allerlei documenten, marketing, website, etc.); het ontvangen en sorteren van de post; etc. zijnde een niet limitatieve lijst der taken;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten – waaronder deze van vereffenaar van vennootschappen – en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

- Het verlenen van dienstprestaties van juridische, financiële, fiscale, administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis zowel in eigen beheer als in deelname met derden, inclusief het uitoefenen van (interim-) consultingactiviteiten, waaronder begrepen: het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties of onafhankelijke wijze. Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld, is een activiteit andere dan deze vermeld in de wet op de financiële transacties van de financiële markten. De adviesverlening in voornoemde domeinen kan zowel aan particulieren, rechtspersonen als aan publieke instanties.

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participaties, investering of op enigerlei andere wijze;

- Het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen, hypotheaire of andere zekerheden aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan ze zich borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin;

- Optreden als agentuur, zaakgelastigde of tussenpersoon voor industriële en commerciële ondernemingen;

- Alle andere handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Alsmede alle nijverheidsinrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp.

Dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt achten.

Bij eenvoudige beslissing van de bestuursraad zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België.

Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met voormeld voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Hoofdstuk II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **negentienduizend vijfhonderd (19.500) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte **niet worden volgestort**.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Titel III. Aandelen

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

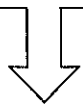
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze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

Artikel 10. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

Titel IV. Bestuur – Controle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurder 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.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene Vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand december om vijftien uur (15.00u). (hierna de "jaarvergadering")

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

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

Artikel 18. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

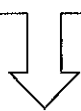
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 19. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste 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, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatie diensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en door het bestuursorgaan.

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

Artikel 20. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voor de Algemene Vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 21. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal

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

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 23. Beraadslagingen

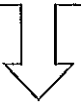
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 vóór de aanvang van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 24. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. 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.

Artikel 27. Interimdividenden

Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen 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.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief.

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

Titel VIII. Algemene Maatregelen

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurders in de naamloze vennootschap en onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurders in de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur, die aanvaarden:

1) De Heer **ROYAUX Jean Pierre**, voornoemd;

2) Mevrouw **BILLIOUW Katrien**, voornoemd;

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8420 De Haan (Vlissegem), Grotestraat 185.**

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd 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.

VI. BIJeenKOMST BESTUURDERS – BENOEMINGEN

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering zijn de in functie zijnde bestuurders verenigd, te weten:

1) De Heer **ROYAUX Jean Pierre**, voornoemd;

2) Mevrouw **BILLIOUW Katrien**, voornoemd;

De bestuurders besluit met eenparigheid van stemmen om hierna volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (te weten personen belast met het dagelijks bestuur) en dit voor een periode ingaande op heden voor een periode van onbepaalde duur:

1) De Heer **ROYAUX Jean Pierre**, voornoemd;

2) Mevrouw **BILLIOUW Katrien**, voornoemd;

De voormelde personen verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

VII. VERKLARING PRO FISCO

Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

VIII. ELEKTRONISCH AFSCHRIFT

Comparanten verklaren te weten dat onderhavige akte online kan worden geraadpleegd via <https://eservices.minfin.fgov.be/myminfweb/> of via <https://www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten>.

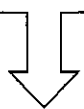
Deze raadplegingen hebben een authentiek karakter, zodat het aldus bekomen elektronisch afschrift van onderhavige akte dezelfde bewijswaarde heeft als een ondertekend afschrift dat per post of per e-mail door de notaris wordt bezorgd.

Comparanten verklaren genoeg te nemen met een gedematerialiseerd afschrift van onderhavige akte.

IX. VERKLARINGEN - NOTARISWET

Nadat de werkende notaris comparanten heeft gewezen op de bepalingen van artikel 9 van de Organieke Wet op het Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn, hebben de comparanten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. Zij erkennen tevens dat de werkende notaris hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt en hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van identiteit en burgerstand der partijen aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De verschijners erkennen voorafgaandelijk een ontwerp van huidige akte te hebben ontvangen.

De verschijners verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de vermelding van hun rijksregisternummer in onderhavige akte.

X. SLOT

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de zitting voor gesloten verklaard om 10 uur.

De comparanten verklaren dat het bedrag der kosten ten laste van de vennootschap ongeveer duizend negenhonderd drieënzeventig euro zevenenzestig cent (€ 1.973,67) bedraagt.

Het recht op geschriften van onderhavige akte bedraagt honderd euro (€ 100,00), waarvan kwijting werd verleend.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Brugge (Sint-Kruis), op datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners aanwezig of vertegenwoordigd, samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Voor letterlijk uittreksel,

Els Van Tuyckom, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de akte
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- Gecoördineerde statuten