



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23093744

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT BANK GENT
afdeling DENDERMONDE

10 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0818 465 511**

Naam

(voluit) : **Caeruleo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **9190 Stekene, Oost-Eindeken 42 C**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen dat de buitengewone algemene vergadering de dato 23 juni 2023 van de vennootschap onder firma Caeruleo, met adres van de zetel te 9190 Stekene, Oost-Eindeken 42 C de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing

De vergadering erkent gewezen te zijn op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 39 van die wet.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan (artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), opgesteld op 5 juni 2023, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor (artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), opgesteld op 16 juni 2023 over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023.

De vennoten 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 conclusie van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten Mia Deplancke Bedrijfsrevisoren & C° CommV (B01181), vertegenwoordigd door Mia Deplancke, Bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:

'Overeenkomstig artikel 14:4 lid Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen, brengt ondergetekende aan de Buitengewone Algemene vergadering van 23 juni 2023, verslag uit in het kader van haar opdracht als bedrijfsrevisor inzake de vooropgestelde omzetting, waarvoor ondergetekende aangesteld is op da-tum van 6 mei 2023.

Het nazicht dat ondergetekende, ingevolge art. 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen en overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren van toepassing op de omzetting van vennootschappen, heeft uitgevoerd voor de geplande omzetting van de Vennootschap onder Firma "CAERULEO" in een Besloten vennootschap, is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 31 maart 2023, die aan ondergetekende door het Bestuursorgaan van "CAERULEO" VOF werd overhandigd.

De werkzaamheden van ondergetekende zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief is overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 die het be-stuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Uit de werkzaamheden van ondergetekende, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ondergetekende er op wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto actief volgens deze staat afgesloten per 31 maart 2023, bedraagt 132.540,29 EUR en is dus hoger dan het onbeschikbaar Eigen vermogen ad 100.802,12 EUR van de Besloten vennootschap.

Ondergetekende wil opmerken dat na de omzetting, er zal worden beslist om het statutair onbeschikbaar Eigen vermogen op te heffen (bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ondergetekende tenminste één maand voor de Buitengewone Algemene vergadering overhandigd, zodat zij niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de Buitengewone Algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op de door ondergetekende uitgevoerde controle uitgeoefend.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 Wetboek Vennootschappen & Verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van "CAERULEO" VOF in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Monteur belge

Een origineel van elk verslag blijft hieraan gehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.

Tweede beslissing

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder wijziging van rechts-persoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.

Alle aandelen van de vennootschap onder firma worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen eenzelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023.

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

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist om alle vermogensrekeningen beschikbaar te maken voor uitkeringen; vanzelfsprekend steeds mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals de liquiditeitstest en de nettoactietest.

Vierde beslissing

Er wordt voorlezing gegeven van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van het artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Dit verslag blijft aan de onderhavige akte gehecht.

De vergadering beslist om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de hierna volgende tekst:

'De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Het doen van energiestudies en audits, het leveren van energie- en energieprestatiecertificaten betreffende onroerende goederen.

b) Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.

c) Installateur van centrale verwarming.

d) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

e) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

f) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

g) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

h) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

i) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belastingen met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

j) Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Dit alles in de meest ruime zin.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die recht-streks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, een volledig nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden. Gelet op de voormelde beslissing om alle

vermogensrekeningen beschikbaar te maken voor uitkeringen is er aldus inzonderheid geen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en wordt hieromtrent aldus ook niets in de hiernavolgende nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap vermeld.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De naam luidt Caeruleo.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Het doen van energiestudies en audits, het leveren van energie- en energieprestatiecertificaten betreffende onroerende goederen.

b) Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.

c) Installateur van centrale verwarming.

d) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

e) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

f) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

g) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

h) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

i) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

j) Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Dit alles in de meest ruime zin.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister mag worden gehouden 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. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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.

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.

Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er slechts één bestuurder is, kan deze bestuurder bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Het bestuursorgaan 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.

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde maandag van de maand september om twintig uur.

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.

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.

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 en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement 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 intern reglement 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, deze statuten en het intern reglement 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.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder 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.

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 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.



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.

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

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 persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

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.

Iedere aandeelhouder kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De hoedanigheid van aandeelhouder en zijn identiteitsgegevens worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement 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, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze langs elektronische weg op afstand heeft gestemd vóór de algemene vergadering.

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.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk kalenderjaar en eindigt op 31 maart van het er op volgende kalenderjaar.

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

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan 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.

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.

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.

Zesde beslissing

De vergadering beslist om ontslag te verlenen aan de heer VERSTRAETEN Kristof, wonende te 9190 Stekene, Oost-Eindeken 42 – C000, van zijn mandaat als zaakvoerder.

Zevende beslissing

De vergadering beslist om de heer VERSTRAETEN Kristof, wonende te 9190 Stekene, Oost-Eindeken 42 – C000, te benoemen tot bestuurder.

Achtste beslissing

Het adres van de zetel is gevestigd te 9190 Stekene, Oost-Eindeken 42 C.

Voor eensluidend uittreksel,

Notaris Koenraad De Raeymaecker

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte