

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



23098634

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JULI 2023

DE GRIFTER

Ondernemingsnr 0872.770.168

Naam

(voluit): beMatrix

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : BV: KENNISNAME OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP -
WIJZIGING VOORWERP - DATUM ALGEMENE VER-GADERING -
OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN OVEREENKOMSTIG WVV - VERVAL MANDATEN - BENOEMING
BESTUURDERS**

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "beMatrix", opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 31/03/2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

DEEL I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME INWERKINGTREDDING VAN EN BESLUIT TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

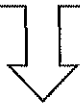
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna verkort "WVV") en verklaart te weten dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze wet, alsook de suppletieve bepalingen voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de statuten, van toepassing zijn op bestaande vennootschappen. Ten gevolge hiervan is de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd van een "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" naar een "besloten vennootschap".

De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV.

TWEDE BESLUIT - KENNISNAME VAN RECHTSWEGE OMZETTING IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

2.1. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

2019 vijftienzeventigduizend euro (€ 75.000,00) bedroeg. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 volledig was volgestort.

De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) bedroeg.

De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

2.2. De algemene vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig onbeschikbaar te houden.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP

3.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle aandeelhouders van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 29 maart 2023 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, wordt de voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.

3.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De tentoonstellingsbouw, met inbegrip van het ontwerpen ervan.

B/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, handel, ontwerp, realisatie, plaatsing, verhuur, afbraak en voorraadbeheer van alle panelen en materialen, onderdelen en aluminiumprofielen voor het bouwen van standen, expositieruimten, winkels, interieurs, displays en bureauruimten.

C/ De productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van aluminiumprofielen voor standenbouwers, winkelinrichters, inrichters van showrooms, interieurinrichters, inrichters van bureauruimten.

D/De productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie en de handel, ontwerpen, realisatie, plaatsing en verhuur van alle verlichting bestemd voor standenbouw en display, evenals typische verlichtingsproducten op maat al dan niet van het Matrix systeem.

E/ De coördinatie en logistieke organisatie van voormelde verhuur-, ontwerp-, plaatsing- en afbraakactiviteiten, zowel in België als in het buitenland.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en

functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei, of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om tien uur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden worden op vrijdag 11 mei 2023 om tien uur.

VIJFDE BESLUIT – WIJZING VAN DE RECHTSVORM

5.1. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

- het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** over de omzetting in een naamloze vennootschap, opgemaakt op 29 maart 2023 overeenkomstig artikelen 14:1 en volgende WVV, en de bijgevoegde **staat van activa en passiva** van de vennootschap afgesloten per 31 december 2022, hetzij minder dan drie maanden hiervoor. Het bestuurdersverslag verantwoordt het voorstel tot omzetting als volgt:

“In de huidige omstandigheden heeft onze vennootschap bepaalde toekomstperspectieven en uitbreidingsmogelijkheden voor ogen, waardoor wij het nodig achten de vennootschap een nieuwe juridische structuur te geven teneinde de evolutie van onze vennootschap onder de best mogelijke omstandigheden te garanderen.

De omzetting van de huidige BV in een NV heeft onder meer volgende voordelen:

- de nieuwe rechtsvorm is beter geschikt voor de aard en de omvang van de activiteiten;*
- de nieuwe rechtsvorm is aantrekkelijker;*
- vermijden van de liquiditeitstest bij uitkering van dividend of tantième en bijhorend risico op privé-aansprakelijkheid;*
- bestuurdersplichten zijn duidelijker afgelijnd, bijvoorbeeld alarmbelprocedure;*
- meer mogelijkheden inzake bestuursorganen (Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Directieraad).*

Op basis van bovenstaande overwegingen is de omzetting van de vennootschap in een NV aangewezen.”

- het **verslag van de bedrijfsrevisor**, opgemaakt op 29 maart 2023 door de besloten vennootschap “POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, BTW BE0707.799.694, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, daartoe aangewezen door het bestuursorgaan, over de voorgestelde omzetting in een naamloze vennootschap en over de staat van activa en passiva van de vennootschap, welk verslag besluit dat :

“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV BEMATRIX werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 10.820.181,03 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 222.161,78 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.

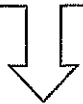
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV BEMATRIX in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 29 maart 2023”

Een origineel exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10, vierde lid WVV en een exemplaar van beide verslagen zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de letterlijke voorlezing van deze verslagen, aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen.

5.2. De algemene vergadering besluit de verslagen en de staat van activa en passiva goed te keuren en besluit tot omzetting van de besloten vennootschap "beMatrix" in een naamloze vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat, met uitzondering van de omvorming van de onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00) (gevormd door het voormalige kapitaal ten bedrage van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00)) naar een rekening kapitaal in het kader van de omvorming naar een naamloze vennootschap.

Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2022. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de besloten vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

Ondergetekende notaris heeft uitdrukkelijk gewezen op artikel 14:12 WVV (hoofdelijke gehoudenheid van het bestuursorgaan), hetgeen door de algemene vergadering wordt erkend:

"Art. 14:12. Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn (...) de leden van het bestuursorgaan van ieder andere om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal;

2° voor de overwaarding van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat;

3° 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 5:13, 2° tot 4°, 6:14, 2° tot 4°, 7:15, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 14:10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 6:13, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°, 7:14, met uitzondering van het 7°, en de punten 10° tot 12°, en 14:10, tweede lid."

De algemene vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap tien miljoen achthonderdtwintigduizend honderdeenentachtig euro drie cent (€ 10.820.181,03) bedraagt, hetgeen hoger is dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat uit fiscaal oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe vennootschap tot stand brengt, maar enkel de voortzetting is van de besloten vennootschap onder een gewijzigde vorm, zodat de omzetting geschiedt – voor zover van toepassing - met de voordelen van artikelen 14:2 tot en met 14:13 WVV, artikelen 210 tot en met 214 WIB, artikel 121 W.Reg./artikel 2.9.6.0.5 VCF en artikelen 11 en 18, § 3 van het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BTW-Wetboek.

De 1.250 aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de voornoemde aandeelhouders, overeenkomstig hun voormelde aandelenbezit.

5.3. De algemene vergadering besluit om ingevolge voorgaande besluiten een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart daarbij en stelt vast dat het adres van de zetel niet meer moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen in de tekst van de statuten. De zetel blijft gevestigd te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 174. Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte. De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.

Tevens verklaart de vergadering dat de naam van de vennootschap voortaan niet meer met een beginhoofdletter zal worden geschreven, zodat de naam voortaan dus wordt geschreven als volgt: "beMatrix".

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

"GECOÖRDINEERDE STATUTEN"

INLEIDING

Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten hebben volgende begrippen de volgende betekenis:

-onder "aandeelhoudersovereenkomst" wordt begrepen de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd in voorkomend geval van kracht is tussen haar aandeelhouders.

-onder "WVV" wordt begrepen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

De benaming luidt "beMatrix".

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

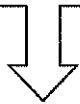
De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De tentoonstellingsbouw, met inbegrip van het ontwerpen ervan.

B/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, handel, ontwerp, realisatie, plaatsing, verhuur, afbraak en voorraadbeheer van alle panelen en materialen, onderdelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



en aluminiumprofielen voor het bouwen van standen, expositieruimten, winkels, interieurs, displays en bureauruimten.

C/ De productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van aluminiumprofielen voor standenbouwers, winkelinrichters, inrichters van showrooms, interieurinrichters, inrichters van bureauruimten.

D/De productie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie en de handel, ontwerpen, realisatie, plaatsing en verhuur van alle verlichting bestemd voor standenbouw en display, evenals typische verlichtingsproducten op maat al dan niet van het Matrix systeem.

E/ De coördinatie en logistieke organisatie van voormelde verhuur-, ontwerp-, plaatsing- en afbraakactiviteiten, zowel in België als in het buitenland.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 5. Kapitaal en aantal uitgegeven effecten

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Artikel 6. Kapitaalverhoging door inbreng in geld - voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

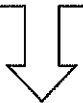
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

Artikel 7. Plaatsing - volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

Artikel 8. Aandelen en andere effecten

VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer. (...)

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

ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen en andere effecten

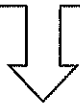
(...)

TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering kan het mandaat van bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Op het moment van de opzegging kan de algemene vergadering evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

(...)

Artikel 14. Bestuursbevoegdheid - Taakverdeling

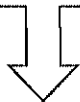
ALGEMEEN

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

TAAKVERDELING

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

TEGENSTRIJDIG BELANG

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

COMITÉS BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Algemeen

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Artikel 16. Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Artikel 17. Bijzondere lasthebbers - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...).

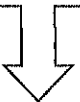
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20. Bijeenkomst – Bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede vrijdag van de maand mei om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. (..)

Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Artikel 22. Vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder moet zijn. (...)

Artikel 27. Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum – Meerderheid

BERAADSLAGING EN AANWEZIGHEIDSKUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De aandeelhouders kunnen 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. (...)

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

§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 vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.(...).

Artikel 28. Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

STEMMEN OP AFSTAND VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. (...)

Artikel 29. Oproeping en toegang tot en verloop van de algemene vergadering van obligatiehouders

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V. BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

(...)

Artikel 32. Winstbesteding – Uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 33. Verboden uitkeringen

De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermeldde in artikel 32 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

Artikel 34. Ontbinding – Vereffening – Verdeling liquidatiesaldo

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

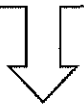
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrecht verlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.(...).”

ZESDE BESLUIT – BESTUURSMANDATEN

6.1. Ingevolge de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap komen de mandaten van de in functie zijnde bestuurders van rechtswege ten einde. Over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaten voor de periode tussen heden en de laatst goedgekeurde jaarrekening zal worden besloten bij afzonderlijke vergadering.

6.2. De algemene vergadering verklaart vervolgens het aantal bestuurders van de vennootschap te bepalen op twee en benoemt tot bestuurders, voor een duur van 5 jaar met ingang vanaf heden en eindigend op de algemene vergadering van het jaar 2028:

- de besloten vennootschap “**CROHO**”, vast vertegenwoordigd door de Heer **Stefaan DECROOS**,

- de besloten vennootschap “**ANGELS LANDING**”, vast vertegenwoordigd door de Heer **Edwin VAN DER VENNET**.

Elke bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.

Elke bestuurder en vaste vertegenwoordiger kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

ZEVENDE BESLUIT – MACTIGING

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

ACHTSTE BESLUIT – BIJZONDERE ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “**Deloitte**”, met zetel te Zaventem, luchthaven Brussel Nationaal 1j BTW BE 0443.578.822, alsook diens bestuurders en aangestelden, in het bijzonder de Heer **David Danneels**, die elk afzonderlijk kunnen optreden alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.

DEEL II. RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen tot volgende benoemingen, met ingang vanaf heden en eindigend gelijktijdig met hun respectieve bestuursmandaten:

- de besloten vennootschap "**CROHO**", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer **Stefaan DECROOS**, voornoemd, wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder;

- de besloten vennootschap "**ANGELS LANDING**", voornoemd, vast vertegenwoordigd de Heer **Edwin VAN DER VENNET**, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

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

Beide bestuurders aanvaarden hun respectievelijke mandaten en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

De agenda is volledig afgehandeld zodat de vergadering van de Raad van Bestuur gesloten is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag van de bestuurders inzake wijziging voorwerp
- bijzonder verslag van de bestuurders met staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor/externe accountant;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;