



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*23149158\***

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

**14 NOV. 2023**

Griffie

Ondernemingsnr : **0400 030 869**

**Naam**

(voluit) : **KONINKLIJKE ATLETIEKASSOCIATIE GENT C.V**

(verkort) :

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9000 Gent, Noorderlaan 25**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : WIJZIGING NAAM –  
WIJZIGING VOORWERP – WIJZIGING RECHTEN AANDELEN - AANNAME  
RECHTSVORM BESLOTEN VENNOTSCHAP - WIJZIGING STATUTEN –  
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS/RAAD VAN BESTUUR :  
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 19 oktober 2023, dat

**A/ Buitengewone algemene vergadering**

de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KONINKLIJKE ATLETIEKASSOCIATIE GENT C.V." met zetel te Gent, Noorderlaan 25, BTW BE0400.030.869, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0400.030.869, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :

**Eerste besluit**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Tweede besluit**

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

**Derde besluit**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen vijf en twintig duizend vier honderd drie en zestig euro twee en zeventig cent (€ 25.463,72), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.

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

**Vierde besluit**

Als gevolg van de beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan te nemen, besluit de vergadering de benaming van de vennootschap, thans "KONINKLIJKE ATLETIEKASSOCIATIE GENT C.V." te vervangen door "KONINKLIJKE ATLETIEKASSOCIATIE GENT"

**Vijfde besluit**

a) De voorzitter gaat over tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, omvattende de verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, opgemaakt op heden.

~~Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.~~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

b) De algemene vergadering beslist vervolgens het voorwerp te vervangen door de tekst hierna:

"De vennootschap heeft als voorwerp :

I. Voor eigen rekening:

1/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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en 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 roerende en onroerende goederen;

2/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 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.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

1/de inrichting, het in werking stellen, beheren, verspreiden, huur, verhuur, exploitatie, uitbreiden en het in standhouden van een sportclub, sportterreinen, van alle soorten sport alsook de infrastructuur voor deze sporten; zij zal in huur of in eigendom mogen bezitten al de onroerende goederen nodig voor het bereiken van haar gesteld voorwerp;

2/de algemene ontwikkeling en gezondheid van jong en oud te bevorderen, ondersteunen en stimuleren door middel van sport en beweging; het bevorderen van de vrijetijdsbesteding, de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, het aanleren, het verbeteren, het onderhouden en de vervolmaking van recreatieve en competitieve sportbeoefening in alle soorten sport;

3/de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de huur, de verhuring van sportartikelen en sporttoestellen;

4/het opleiden en trainen van sportbeoefenaars;

5/sport- en recreatieonderwijs, activiteiten van freelance oefenmeesters, leraren en coaches;

6/het geven van initiatielessen en alle raadgevingen, coaching, vervolmakingslessen in alle soorten sporten en disciplines en eveneens het geven van cursussen;

7/het organiseren van alle soorten evenementen en alle soorten sportactiviteiten of activiteiten die kunnen in verband gebracht worden met vrijetijdsbesteding;

8/de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de in- en uitvoer, de huur, de verhuring, ontwerp en fabricatie, het vervaardigen, het herstelwerk van alle sportartikelen, sportkledij, sportschoenen, textiel, lederwaren, schoeisel, geschenkartikelen en ontspanningsartikelen in het algemeen alsmede van alle mogelijke aanverwante producten, materialen en toestellen;

9/de uitbating van een traiteurzaak, drankgelegenheid, restaurant, hotel, café, taverne, kantine, snackbar, brasserie, bar, tearoom, banketbakkerij, broodjeszaak, frituur, snackbar, koffiehuis en verbruikssalon en alle activiteiten wat rechtstreeks of onrechtstreeks met de horecasector samenhangt, dit alles in de breedste zin van het woord; het vervaardigen, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle horecagrondstoffen, eetwaren, wijnen, waters, frisdranken, bieren en gistdranken, producten van brood- en banketbakkerij, patisserie, pralines, afgewerkte en half afgewerkte schotels en aanverwanten, zowel groothandel en kleinhandel, de handel in deze sectoren in hoedanigheid van eigenaar, commissionair en geconsigneerde; de overdracht en de overname van handelsfondsen, de aankoop, de verkoop en de vervaardiging van alle materiële goederen met betrekking tot het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap; de vorming en de vervaardiging van dranken;

10/het inrichten, de organisatie en uitvoering van feestelijkheden, vertoningen, vermakelijkheden, tentoonstellingen, modeshows, beurzen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

11/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;

12/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

13/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;

14/het verstrekken van advies en marketing diensten in het algemeen;

15/het verlenen van dienstprestaties, adviezen en consultancy met betrekking tot analyses en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-, consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding;

16/de logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven;

17/ overige zakelijke dienstverlening;

18/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

19/de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, handelsbemiddeling, trading en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;

### III. 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 maatschappelijk 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 maatschappelijk 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 op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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."

De statuten worden hierna in die zin aangepast.

Zesde besluit

a. Verslagen

Conform artikel 6:87 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het bestuursorgaan in een verslag de wijzigingen en de gevolgen van de wijziging van de stemrechten verbonden aan de aandelen verantwoord.

Een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan dient de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens te beoordelen in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

De voorzitter leest de voormelde verslagen voor opgemaakt door de bestuurders en door de heer Johnny Blommaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9050 Gent (Gentbrugge), Brusselsesteenweg 555/302 op 25 september 2023.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten."

Voormelde verslagen worden hieraan gehecht.

b. Besluit wijziging stemrechten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de stemrechten te wijzigen.

Voortaan zal ieder aandeel recht geven op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

De statuten worden hierna in die zin aangepast.

Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met in acht name van de voorgaande besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hierbij bij uittreksel weergegeven:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « KONINKLIJKE ATLETIEKASSOCIATIE GENT ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

Zie hoger.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drie duizend vijf honderd drie en negentig (3.593) aandelen uitgegeven.

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

#### BESTUUR – CONTROLE

##### Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders vormen 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.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door :

-ofwel een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt zonder beperking van bedrag.

-ofwel door één bestuurder die alleen optreedt voor zover dit betrekking heeft op handelingen tot een maximum van vijftienduizend euro (€ 25.000,00).

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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.

##### 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, 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.

##### 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.

#### ALGEMENE VERGADERING

##### Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand mei om achttien uur. 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 aan de commissarissen. 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.

##### Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### 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.

#### De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten

#### 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.

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

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

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

#### Verdaging

Elke gewone 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.

#### BOEKJAAR – JAARREKENING

#### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

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.

#### 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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

#### ONTBINDING – VEREFFENING

#### Ontbinding

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

#### Vereffenaars

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.

#### 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.

#### Achtste besluit

Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name :

-de heer SAVERYS Alexander Philippe Georges Marie, wonende te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18;

-de heer ROGGE Fabrice Jacques Claire, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Heistraat 16;



-mevrouw DHOOGHE Emma Marie Suzanne Adrienne, wonende te 9031 Gent (Drongen), Mariakerksesteenweg 203;

-de heer VERMEERSCH Matthias Michel Daniel, wonende te 9070 Destelbergen, Petegemstraat 15.

De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

-de heer SAVERYYS Alexander, voornoemd;

-de heer ROGGE Fabrice, voornoemd;

-mevrouw DHOOGHE Emma, voornoemd;

-de heer VERMEERSCH Matthias, voornoemd.

De aldus benoemde aanwezige bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Noorderlaan 25.

Tiende besluit

1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan alle medewerkers van Audenaert Accountancy bv met kantoren te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102 om namens en voor rekening van, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging en omzetting naar besloten vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

B/ RAAD VAN BESTUUR

Na een korte beraadslaging besluit de raad van bestuur bij unanimité van stemmen om met ingang van heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn bestuurdersmandaat :

De heer SAVERYYS Alexander, voornoemd;

WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 19/10/2023;

-coördinatie statuten.