

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23300415



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455487254

Naam

(voluit) : **SEYFIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 4

: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 27 december 2022, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**SEYFIMMO**", met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0455.487.254, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

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.

Ondergetekende notaris stelt vast dat de verslaggeving van het bestuursorgaan dd. 23 december 2022 en de bedrijfsrevisor dd. 23 december 2022 (zoals voorzien in artikel 7:197 juncto 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanwezig is), de algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen voorafgaandelijk aan deze vergadering en verzaakt voor zoveel als nodig aan alle formaliteiten dienaangaande.

TUSSENKOMST

Is tussengekomen: de maatschap "VSK", met
zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 2 (0726.556.922)

KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van acht miljoen negenhonderd tachtig duizend driehonderd vijftig euro (€ 8.980.350,00).
om het aldus te brengen van vijfenzeftigduizend negenennegentig euro zevenenvijftig cent (€ 65.099,57) tot een bedrag van negen miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenenveertig euro zevenenvijftig cent (€ 9.045.449,57), door uitgifte van achtentwintigduizend negenhonderd zesenvieftig (28.946) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze nieuw aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en in de winst delen vanaf hun uitgifte.

Het totaal aantal aandelen van de vennootschap bedraagt bijgevolg: negenentwintigduizend vierhonderd zestien (29.416) aandelen.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrengende partij, zijnde de maatschap VSK, waardoor het aandelenbezit, ingevolge deze kapitaalsverhoging als volgt zal zijn:

- Voornoemde maatschap, VSK, titularis van negenentwintigduizend vierhonderd veertien (29.416) aandelen.

Hetzij in totaal: negenentwintigduizend vierhonderd zestien (29.416).

Voor zoveel als nodig verzaken alle aandeelhouders aan hun recht van voorkeur en verklaren zij zich akkoord met deze inbreng in natura en toebedeling van (nieuwe) aandelen aan de reeds bestaande

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

aandeelhouder.

Zoals voormeld correspondeert de kapitaalsverhoging in natura met acht miljoen negenhonderd tachtig duizend driehonderd vijftig euro (€ 8.980.350,00), zoals blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur van 23 december 2022, opgesteld overeenkomstig 7:197, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit het controleverslag van de bedrijfsrevisor blijkt letterlijk het volgende m.b.t. de waarderingsmethode:

"De beschrijving van de vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

De specifieke elementen en voorwaarden werden onderzocht en besproken.

Uit de ontleding van de weerhouden waardering van de over te dragen bestanddelen blijkt dat de door partijen toegepaste waarderingsmethoden – en de motivatie ervan – vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoord zijn en dat de over te dragen bestanddelen niet overgewaardeerd zijn."

De uitgifteprijs van een nieuw aandeel bedraagt afgerond driehonderd tien euro vierentwintig cent (€ 310,24).

De bestaande en de nieuwe aandelen zullen ieder één/ negen miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenenveertig komma zevenenvijftigste (1/9.045.449,57e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering stelt vast de kapitaalsverhoging daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal thans negen miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenenveertig euro zevenenvijftig cent (€ 9.045.449,57) bedraagt, dat vertegenwoordigd wordt door negenentwintigduizend vierhonderd zestien (29.416) aandelen zonder nominale waarde.

Bijgevolg is er voldaan aan de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit.

De vergadering verklaart in het bezit te zijn gesteld van het omstandig verslag dd. 26 december 2022 waarbij het bestuursorgaan het voornemen tot wijzigen van het voorwerp verantwoordt. Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering dat alle formaliteiten dienaangaande werden vervuld, of op zijn minst als vervuld dienen beschouwd te worden.

De vergadering beslist unaniem dat de het voorwerp thans als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

- 1. Het verstrekken van bijstand en adviezen in de ruimste zin van het woord, onder meer op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de boekhouding (niet-limitatief).*
- 2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.*
- 3. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.*
- 4. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord en het verlenen van management (prestaties).*
- 5. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.*
- 6. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.*
- 7. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de*

vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

8. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij en holdingvennootschap. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen.

9. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

10. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, opstalrechten of erfpachten toestaan of aanvaarden, het huren en verhuren van alle roerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot, wederbelegging en opbrengst;

11. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.

12. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

13. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

15. De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar bestuurder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

16. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

17. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

18. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen (al da niet in rekening courant) en kredietopeningen, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

19. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren."

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist het boekjaar aangevangen op 01 november 2022 en eindigend op 31 oktober 2023 te verkorten, zodat het lopend boekjaar wordt afgesloten op 30 september 2023. Voortaan zal het boekjaar dan lopen van één oktober (01/10) tot en met dertig september (30/09) van het daaropvolgend kalenderjaar.

Vijfde besluit

Gelet op het vorige besluit met betrekking tot het boekjaar, beslist de vergadering dat de algemene

vergadering voortaan wordt gehouden op derde donderdag van de maand maart om veertien uur (14u00).

Zesde 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, waarbij het voorwerp werd aangepast.

Rechtsvorm en benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "SEYFIMMO".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

Zie hoger besluit.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **negen miljoen vijfenveertigduizend vierhonderd negenenvieftig euro zevenenvijftig cent (€ 9.045.449,57)**, vertegenwoordigd door negenentwintigduizend vierhonderd zestien (29.416) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder negenentwintigduizend vierhonderd zestiende (1/29.416de) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigd. Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Ondeelbaarheid aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Bestuur

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door **hetzij** één enkele bestuurder, **hetzij** een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, aangesteld door de algemene vergadering.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met

de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

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 zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar *ad nutum* bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

EENHOOFDIG BESTUUR

De algemene vergadering kan beslissen dat de vennootschap bestuurd wordt door één enkele bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder, dat van onbepaalde duur kan zijn.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan, hetzij de enkele bestuurder, hetzij het collegiaal bestuursorgaan, is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

DAGELIJKS BESTUUR – GEDELEGEERD BESTUUR

• Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen kunnen optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

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

• Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die individueel de vennootschap kunnen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

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

Indien de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerde bestuurder, aangewezen door de raad van

bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door dagelijks bestuurder. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Algemene vergadering

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand maart om veertien uur (14u00). Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

TOELATING 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 eventuele houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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

VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

BERAADSLAGINGEN

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

§ 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.

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. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen voor de dag van de algemene vergadering.

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

§ 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. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

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

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

SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

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

ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

1. *Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg*

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

2. *Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering*

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september (30/09) van het daaropvolgende kalenderjaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 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.

Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende

werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zevende besluit

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

- de heer VAN STEENKISTE, Jurn, voornoemd.
- de heer VAN STEENKISTE, Niek, voornoemd.

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

De vergadering beslist in overeenstemming met hogervermelde statuten en overeenkomstig artikel 7:85 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurder, die worden aangesteld voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- De besloten vennootschap **JUVAS**, met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE 0773.512.840, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Jurn, voornoemd.
- De besloten vennootschap **ESNIVA**, met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE 0773.514.028, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek, voornoemd.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur samengekomen om:

- kennis te nemen van de beëindiging van het mandaat van de heer de heer VAN STEENKISTE, Jurn en de heer VAN STEENKISTE, Niek als bestuurders van de vennootschap en aldus tevens als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.

- de volgende bestuurders te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang van vandaag:

- De besloten vennootschap **JUVAS**, voornoemd, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Jurn, voornoemd.

- De besloten vennootschap **ESNIVA**, voornoemd, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek, voornoemd.

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de vennootschap individueel vertegenwoordigen.

Achtste besluit

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4 en besluit dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.

Negende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY", gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
- alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel

Henri Baeke,

Hiermee gelijktijdig neergelegd: verslaggeving – gecoördineerde statuten – afschrift - diverse stukken