

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23302176



Neergelegd
04-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434822789

Naam

(voluit) : **M.G.R.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Buizenbergstraat 4
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "M.G.R." waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 27 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de stukken opgemaakt in toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm, zijnde:

-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven van het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.

Dit verslag is gedateerd op 9 december 2022.

-de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2022.

-het verslag over de voormelde staat van actief en passief, opgemaakt door de besloten vennootschap "Vyvey & C°", Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, voor wie is opgetreden de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.

Dit verslag is gedateerd op 22 december 2022.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7. CONCLUSIES EN BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap M.G.R. over de staat van activa en passiva per 30 september 2022 in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap naar Besloten Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 17 november 2022 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per 30 september 2022 van de Naamloze Vennootschap M.G.R. met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4 en ondernemingsnummer 0434.822.789 (hierna "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2022 met een balanstotaal van 9.683.026,01 en een netto actief van € 9.512.419,09, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

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

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

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

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

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de impact op het vermogen van de bewegingen op de financiële rekeningen voor de periode laatste bankrekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 30 september 2022.

Beperking van het gebruik van ons verslag

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

Opgesteld te Zandhoven, 22 december 2022

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Steven Vyvey

Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist het verslag van het bestuursorgaan, de staat van actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor zonder amendering goed te keuren.

Voormelde verslagen en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het ontslag als bestuurder van de vennootschap, aangeboden door de heer Reyniers Guy en door mevrouw Verbiest Martine, beiden voornoemd, te aanvaarden.

De vergadering heeft aan de ontslagnemende bestuurders kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid.

DERDE BESLUIT

Gelet op het hierna vermeld voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten

vennootschap, heeft de vergadering vastgesteld:

-dat het kapitaal van de vennootschap een miljoen honderd en negentien duizend euro (€ 1.119.000,00) bedraagt.

-dat door de vennootschap aangelegde wettelijk reserve honderd en elf duizend negenhonderd euro (€ 111.900,00) bedraagt.

De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap en de aangelegde wettelijke reserve, samen bedragend een miljoen tweehonderd dertig duizend negenhonderd euro (€ 1.230.900,00) om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE BESLUIT

In toepassing van de bepalingen van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap, zijnde een naamloze vennootschap om te zetten in een nieuwe rechtsvorm, zijnde een besloten vennootschap, met dien verstande:

-dat de besloten vennootschap ontstaan uit de omzetting van de naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is, doch de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande naamloze vennootschap.

-dat de uit de omzetting ontstane besloten vennootschap dezelfde zetel behoudt en dat geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de vermogensbestanddelen van de vennootschap, noch aan de bedragen van de activa en passiva rekeningen zoals deze voorkomen op de voormelde staat afgesloten op 30 september 2022.

-dat alle verrichtingen gesteld door de naamloze vennootschap gedaan sedert 1 oktober 2022 zullen aangezien worden als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap.

-dat alle bepalingen met betrekking tot de besloten vennootschap, opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap toepasselijk zijn.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap heeft de vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast te stellen:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "M.G.R.".

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 ten einde 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.

De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het besturen van handelsvennootschappen, op het verstrekken van adviezen terzake van het besturen van ondernemingen, en op de terbeschikkingstelling van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen.

De vennootschap heeft ook tot voorwerp het investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland.

Voor dit voorwerp kan de vennootschap alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, huren en verhuren, alsook het laten uitvoeren van alle bouw- en verbouwwerken en aanverwante activiteiten.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden op allerlei manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Teneinde het aldus omschreven voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle financiële, industriële of commerciële, roerende en onroerende handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag zich interesseren bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, aankoop of op gelijk welke andere wijze, in andere vennootschappen of ondernemingen, indien dit van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen uitgegeven met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250 met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.250ste).

Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van een miljoen tweehonderd dertig duizend negenhonderd euro (€ 1.230.900,00)

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen. De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in geld kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balans test als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurders.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat "raad van bestuur" wordt genoemd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur of voor een bepaalde duur.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

De eerstvolgende algemene vergadering moet 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand oktober om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het vermogen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Mits instemming van alle aandeelhouders kan de jaarvergadering evenwel op een andere datum en op een andere plaats gehouden worden. In voorkomend geval zullen de notulen die naar aanleiding van de jaarvergadering worden opgesteld uitdrukkelijk vermelden dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering is bijeengekomen.

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens

ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Beraadslaging

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.

Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Stemrecht

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

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

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

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt met naleving van de bepalingen terzake opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Indien de vennootschap aan alle wettelijke voorwaarden voldoet kan de ontbinding en vereffening van de vennootschap gebeuren in één akte.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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 volstreekte 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.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot niet statutair bestuurder van de vennootschap:

De heer REYNIERS Guy Raymond Maria, geboren te Waarschoot op 14 augustus 1953, in huwelijk met mevrouw Verbiest Martine, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend een miljoen tweehonderd dertig duizend negenhonderd euro (€ 1.230.900,00) om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoet aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).

Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:

- dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: een miljoen tweehonderd dertig duizend negenhonderd euro (€ 1.230.900,00) zijnde gestort kapitaal ten bedrage van een miljoen honderd en negentien duizend euro (€ 1.119.000,00) en een wettelijke reserve van honderd en elf duizend negenhonderd euro (€ 111.900,00) bedraagt.

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel acht van de statuten te vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:

“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld:

- dat blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Frank De Raedt te Waarschoot op 29 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 20140724/14142955, in de vennootschap een kapitaalverhoging werd doorgevoerd voor een bedrag van een miljoen zevenenvijftig duizend vijfhonderd euro. (€ 1.057.500,00).

- dat deze kapitaalverhoging gebeurde met toepassing van de bepalingen en met naleving van alle voorwaarden opgenomen in het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

- dat door deze kapitaalverhoging het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op een miljoen honderd en negentienduizend euro (€ 1.119.000,00).

- dat de termijn van vier jaar voorzien in de voormelde wettelijke bepaling is verstreken.

- dat het bedrag van de vastgeklitte reserves, bedragend een miljoen zevenenvijftig duizend vijfhonderd euro. (€ 1.057.500,00) door het omzetten van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap werd opgenomen in de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en door het vorige besluit van onderhavige vergadering werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering heeft beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met de vastgeklitte reserves welke destijds in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal van de vennootschap werden geïntegreerd, hetzij met een bedrag van een miljoen zevenenvijftig duizend vijfhonderd euro. (€ 1.057.500,00) en deze vastgeklitte reserves uit te keren en/of te boeken op de rekening courant van de enige aandeelhouder.

De vergadering heeft beslist dat deze uitkering gebeurt zonder het vernietigen van aandelen.

De vergadering heeft vastgesteld dat na deze uitkering de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde gedeeltelijke uitkering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van een miljoen zevenenvijftig duizend vijfhonderd euro. (€ 1.057.500,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt.

NEGENDE BESLUIT

Met betrekking tot de gedeeltelijke uitkering van de beschikbare eigen vermogensrekening, zoals hiervoor beslist, heeft de vergadering kennis genomen van de testen en stukken voorgescreven door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze testen zijn gedateerd op 20 december 2022.

De besluiten van deze testen luiden als volgt:

“Besluit

Na toepassing van artikel 5:143 en de cijfers opgenomen in bijlage besluit het bestuur dat de liquiditeitspositie van de vennootschap voldoende is om de voorziene uitkering van € 1.057.500,00 uit te voeren en dat de vennootschap na uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden.”

De vergadering heeft de besluiten van deze testen goedgekeurd.

Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat met betrekking tot de hiervoor besliste vermogensbeweging werd voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering heeft de notaris ontslagen van alle verantwoordelijkheid in dit verband.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de bestuurder van de vennootschap voor het uitvoeren van alle door onderhavige vergadering genomen besluiten.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft bevestigd dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Verniest Kathy, wonend te 9950 Lievegem, Waarschoot, Oostmoer 25, voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten, aan mevrouw Van Speybroeck Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Albert De Keselstraat 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte omzetting
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor
- volmacht

De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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