

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

23304448



Neergelegd

11-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0599931043

Naam

(voluit) : **SEBEMM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Minervastraat 7

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 23 december 2022 door Meester Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**SEBEMM**", met zetel te 8870 Izegem, Minervastraat 7 (RPR Gent afdeling Kortrijk; B.T.W. BE-0599.931.043), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ De vergadering stelde vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:

- van het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap bedragende drie miljoen tweehonderd twintig duizend euro (€ 3.220.000,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng buiten kapitaal', en
- van de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende twee duizend zevenhonderd twintig euro (€ 2.720,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'statutair onbeschikbare reserves'.

Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap volledig werd volstort.

2/ 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, besloot de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

De vergadering stelde vast dat met ingang van 1 januari 2020 de vennootschap "SEBEMM" wordt bestuurd door volgende bestuurders, en met name:

- de heer DEMUYNCK Emmanuël, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Kloosterhof, 7, en
- de heer DEMUYNCK Sebastien, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Steertstraat, 6,

beiden voor onbepaalde duur benoemd tot de functie van 'statutair zaakvoerder' bij besluit van de oprichtersvergadering de dato 3 maart 2015, bekendgemaakt.

Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering met ingang van 1 januari 2020 voornoemde heren DEMUYNCK Emmanuël en DEMUYNCK Sebastien in hun functie van 'statutair bestuurder' van de vennootschap.

3/ De vergadering besloot vervolgens om de in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een

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").

onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

4/ De vergadering legde het voornemen vast om over te gaan tot vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met een totaal bedrag van zevenhonderd achtendertig duizend vierhonderd negenenvijftig euro zestig cent (€ 738.459,60), en dit door uitkering in geld aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.

De vergadering stelde de naleving vast van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Na de uitkering zal het netto-actief van de vennootschap immers niet negatief worden.

De vergadering stelde vervolgens ook de naleving vast van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Uit het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2022 blijkt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vergadering besloot vervolgens tot effectieve terugbetaling van eigen vermogen aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun aandelenbezit, voor een totaal bedrag van zevenhonderd achtendertig duizend vierhonderd negenenvijftig euro zestig cent (€ 738.459,60), en wel als volgt:

. enerzijds via terugbetaling in speciën uitsluitend aangerekend op het fiscaal volstort kapitaal, zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de duizend en twintig (1.020) bestaande aandelen, en

. anderzijds via een dividenduitkering.

De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB92 geacht worden verhoudingsgewijze voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves en de vrijgestelde reserves, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 18, zevende lid WIB92.

In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB92 wordt deze terugbetaling dan ook aangerekend op het gestort kapitaal vervat in de eigen inbreng ten belope van vijfhonderd achtenvijftig duizend vierhonderd vijftig euro (€ 558.450,00), en dus a rato van vijfhonderd zevenenveertig euro vijftig cent (€ 547,50) per aandeel, en op de belaste reserves, meer bepaald de beschikbare reserves, ten belope van honderdtachtig duizend en negen euro zestig cent (€ 180.009,60), en dus a rato van honderd zesenzeventig euro achtenveertig cent (€ 176,48) bruto per aandeel.

De vermindering van het eigen vermogen strekt ertoe de eigen inbreng van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Overeenkomstig vermeld zevende lid wordt de terugbetaling geboekt volgens voormelde aanrekening.

Aldus wordt de eigen inbreng verminderd met een bedrag van vijfhonderd achtenvijftig duizend vierhonderd vijftig euro (€ 558.450,00), en aldus gebracht van drie miljoen tweehonderd twintig duizend euro (€ 3.220.000,00) op twee miljoen zeshonderd eenenzestig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 2.661.550,00).

Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog formeel vast dat de jaarrekening per 31 december 2021 van de onderhavige vennootschap "SEBEMM" werd goedgekeurd op 17 juni 2022.

De vergadering verleende voorts machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

5/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, en tevens rekening houdend met alle genomen besluiten. Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de vennootschap die thans is gevestigd te 8870 Izegem, Minervastraat 7, niet langer in de statuten zelf op te nemen.

De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

"Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "SEBEMM".

Artikel 2. Zetel

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

De zetel 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, dat 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 kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij eenvoudig 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 toepasselijk taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:

- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurs- en vereffeningsmandaten uitoefenen;
 - het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit voor eigen rekening;
 - in het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom afstaan;
 - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
 - het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
 - het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard; het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemene, beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
 - het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
 - het kopen en verkopen, importeren en exporteren, de klein- en groothandel, bewerken en omvormen, verpanden en verhuren van alle artikelen die binnen het kader vallen van de algemene kampeer- en sportartikelen en toebehoren, inzonderheid en niet beperkend al wat betreft: tenten- en uitrusting, caravans met uitrusting, motorhomes, kampeerwagens en tot kamperen omvormbare wagens en/of personenwagens met uitrusting, boten met uitrusting, tuinhuisen en aanverwante plaatsing zoals weekendhuisjes en toebehoren; tuin- en kampeermeubelen en tuin- en onderhoudsartikelen van welke aard ook, sportkledij en confectie, schoenen en alle benodigdheden voor het uitoefenen van alle sporten of enig ander voorwerp van vrijetijdsbesteding inclusief zwembaden, speelgoed en doe-het-zelf artikelen, alsmede het verhuren en optreden als tussenpersoon voor het ter beschikking stellen van parkeerruimten en vrijetijdsbestedingsruimten, zowel bestaande als toekomstige, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;
 - het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
 - het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, meer in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, 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 en opbrengst, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
 - het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
 - alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
 - het verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen.
- Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

of ontwikkeling ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn duizend en twintig (1.020) gelijke aandelen op naam uitgegeven.

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

statutair (on)beschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dan dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

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

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten overstaan van de vennootschap.

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.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders overeengekomen wordt.

Ingeval 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.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zijn benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:

- de heer DEMUYNCK Emmanuël, wonende te 8554 Zwevegum (Sint-Denijs), Kloosterhof, 7, en
- de heer DEMUYNCK Sebastien, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Steertstraat, 6.

Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan

om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Met betrekking tot alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van honderd duizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat deze openbaar is gemaakt.

Artikel 14. 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.

Zij kunnen elk individueel optreden.

De gedelegeerden tot 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.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Iedere bestuurder alleen optredend, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.

§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19. 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.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerder 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 het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, 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 het bestuursorgaan 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 moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de naleving van de bovenvermelde formaliteiten.

-De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan, wordt de procedure met betrekking tot deelname op afstand bepaald door het bestuursorgaan en bij gebreke aan dergelijke procedure beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Artikel 21. 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 de 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.

Artikel 23. Stemrecht - beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende 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 iedere 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. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

§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.

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van datzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. Bestemming van de winst

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 deel in de winstverdeling.

toekenning intermdividen

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. Vereffening

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even 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 meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.

Artikel 29. 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.

Artikel 30. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”.

6/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering gaf bijzondere volmacht aan "DKF Fiduciaire" nv, ondernemingsnummer 0455.718.965, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens bestuurders, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten. Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 23/12/2022; gecoördineerde tekst van statuten.

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").