

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

23305902



Neergelegd
16-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453101153

Naam

(voluit) : **PB EQUESTRIAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Driesstraat(HOM) 14

: 2811 Mechelen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 13 januari 2023 blijkt dat de besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Omzetting van tweeënveertig (42) bestaande aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, in tweeënveertig (42) aandelen met meervoudig stemrecht.

De vergadering beslist tot omzetting van tweeënveertig (42) bestaande aan-delen met stemrecht, in tweeënveertig (42) aandelen met meervoudig stem-recht.

2. Bijgevolg creatie van twee soorten van aandelen

Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde creatie van soorten aandelen A en B en omzetting van twee-honderd en tien (210) bestaande aandelen in tweeënveertig (42) aandelen van soort A en honderd achtenzestig (168) bestaande aandelen in aandelen van soort B.

Bijgevolg beslist de vergadering tot creatie van twee soorten van aandelen:

- **Tweeënveertig (42) aandelen**, voortvloeiend uit de omzetting van aandelen met stemrecht, zullen bevoorrechte aandelen uitmaken, **van soort A**, met meervoudig stemrecht van twintig (20) stemmen per aandeel. Deze aandelen geven recht op achthonderd veertig/duizend en achtsten (840/1008sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquidatiereserve, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.

- **Honderd achtenzestig (168) aandelen**, worden gewone aandelen met enkelvoudig stemrecht, **van soort B**. Deze aandelen geven recht op honderd achtenzestig/duizend en achtsten (168/1.008sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op liquidatiereserve. Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 5 :102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.

De vergadering beslist vervolgens:

- de honderdtachtig (180) aandelen, in het bezit van de heer Bollen Peter, voornoemd, om te zetten naar tweeënveertig (42) aandelen van soort A en honderd achtendertig (138) aandelen van soort B;
- de tien (10) aandelen, in het bezit van mevrouw Bollen Nomy, voornoemd, om te zetten naar tien (10) aandelen van soort B;
- de tien (10) aandelen, in het bezit van de heer Bollen Thibault, voornoemd, om te zetten naar tien (10) aandelen van soort B;
- de tien (10) aandelen, in het bezit van juffrouw Bollen Malin, voornoemd, om te zetten naar tien (10)

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").

aandelen van soort B;

Waarna de aandelen zijn verdeeld als volgt:

- de heer Bollen Peter: tweeënveertig (42) aandelen van soort A en honderd achtendertig (138) aandelen van soort B;
- mevrouw Bollen Nomy: tien (10) aandelen van soort B
- de heer Bollen Thibault: tien (10) aandelen van soort B
- juffrouw Bollen Malin: tien (10) aandelen van soort B

3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Toevoeging van artikel inzake voorkooprecht.

De vergadering beslist een artikel inzake voorkooprecht toe te voegen aan de statuten als volgt:

"Voorkoopclausule"

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8) dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de acht (8) dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van acht (8) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hooger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkeepsrecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de acht (8) dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijftig procent (50%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.

Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de acht (8) dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PB EQUESTRIAN".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- de promotie van hippische evenementen via wedstrijdstal;
- het begeleiden en/of organiseren van hippische evenementen;
- het uitoefenen van alle vormen van licensing, marketing, merchandising en promotie in het algemeen en hippische evenementen in het bijzonder;
- de aan- en verkoop van ruitersportartikelen;

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- de exploitatie van een landbouwbedrijf alsook van de onroerende goederen die zij in pacht zou verkrijgen;
 - de groot- en kleinhandel, import en export, het kopen en verkopen, huren en verhuren van alle artikelen van de ruitersport, zowel voor het paard, de ruiter, de stal en in het algemeen de paardensport;
 - de groot- en kleinhandel, import en export, kopen en verkopen, huren en verhuren van paarden en bemiddeling in verband met paarden en paardachtigen;
 - het trainen, africhten, houden en fokken van paarden en paardachtigen;
 - de exploitatie van paardenrenbanen en maneges, het verhuren en ter beschikking stellen van stallen en boxen, het onderhoud en voeding van paarden paardachtigen;
 - het organiseren van rijopleidingen;
 - het organiseren van sportwedstrijden in verband met paarden, zowel jumping, dressuur, military en racewedstrijden als om het even welke andere wedstrijden;
 - de handel in diepvriessperma, het uitbaten van een spermawinstation en een KI-station, in overeenstemming met alle nationale en Europese wetgeving hieromtrent, kunstmatige inseminatie (veeteelt);
 - diensten verwant aan de veeteelt;
 - inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee;
 - schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren;
 - de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden;
 - aanleg en onderhouden van diverse terreinen evenals het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
 - fabricatie van niet-metalen uitneembare constructies;
 - de import en export van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, het huren en verhuren, de ontwikkeling, de productie, de promotie, de distributie, het onderhoud en de herstelling, evenals het vervoeren van alle artikels, producten, materialen en materieel die betrekking hebben op de paardensport, daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen de kleding, accessoires, schoeisel met inbegrip van alle toebehoren en aanverwante artikels, kortom alle sportartikelen in de ruimste zin van het woord, evenals boeken, tijdschriften en losse publicaties over paarden en de paardensport, alsook voeders en onderhoudsproducten, evenals alle daarmee gerelateerde materialen, materieel, toestellen, machines en andere paardenbenodigdheden, waarbij voorgaande opsomming exemplatief en niet limitatief bedoeld is;
 - het trainen, africhten, houden en fokken van paarden, ezels, muil dieren en muilezels;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerend en onroerende zaken verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en tien (210) aandelen uitgegeven.

• **Tweeënveertig (42) aandelen**, voortvloeiend uit de omzetting van aandelen met stemrecht, zullen bevoorrechte aandelen uitmaken, **van soort A**, met meervoudig stemrecht van twintig (20) stemmen per aandeel. Deze aandelen geven recht op achthonderd veertig/duizend en achtsten (840/1008sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquidatiereserve, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.

• **Honderd achtenzestig (168) aandelen**, worden gewone aandelen met enkelvoudig stemrecht, **van soort B** en waarbij elk aandeel recht geeft op honderd achtenzestig/duizend en achtsten (168/1.008sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op liquidatiereserve.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig 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 vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **vijftien oktober om 18.00 uur** van ieder jaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juni van ieder jaar en eindigt op éénendertig mei van het daaropvolgend jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op

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

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

voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Ontbinding - vereffening

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 als volgt:

- **Aandelen van soort A:** geven recht op achthonderd veertig/duizend en achtsten (840/1008sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op de volledige liquidatiereserve, waarbij elke aandeel van soort A een gelijk deel van de liquidatiereserve zal ontvangen.

- **Aandelen van soort B:** geven recht op honderd achtenzestig/duizend en achtsten (168/1.008sten) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel van soort B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op de liquidatiereserve.

7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer **BOLLEN Peter**, wonende te 2811 Mechelen, Driesstraat 14.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur :

- de heer **BOLLEN Peter**, wonende te 2811 Mechelen, Driesstraat 14.

hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2811 Mechelen (Hombeek), Driesstraat 14.

9. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.

De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB Accountancy besloten vennootschap, Beerveldsebaan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

16/1/2023

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan omzetting aandelen
- volmachten
- gecoördineerde statuten