

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23312311



Neergelegd
06-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0629719347

Naam

(voluit) : **MASU Works**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wortegemstraat (Nok) 22

: 9771 Kruisem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 31 januari 2023, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MASU Works", waarvan de zetel gevestigd is te 9771 Kruisem (Nokere), Wortegemstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0629.719.347, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

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.

TWEDE BESLISSING

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 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.

DERDE BESLISSING

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter voorlezing te geven van het verslag (de dato 31 januari 2023) van het bestuursorgaan met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als vermeld, erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist voormeld verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen over te formuleren.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten als volgt:

- de tekst van artikel 3 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsook de ontwikkeling, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van bewakingsinstallaties en andere veiligheidssystemen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Het verlenen van technische support, advies en bijstand, in rechtstreeks of

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").

onrechtstreeks verband hiermee.

B/ Het ontwerpen en het programmeren van software (programma's en gebruiksklare systemen).

Evenals de ondersteuning van klanten bij de implementatie van hard- en software.

C/ Het ontwikkelen van websites, web-based applicaties, grafische vormgeving, het maken van layouts, publicaties, nieuwe media, hosting van website, registratie van domeinnamen, het beheren van websites en internetapplicaties, het ontwikkelen van corporate identities, images, mediacampagnes.

D/ Het uitvoeren van bekabeling en allerlei elektriciteitswerken, dienstig voor de informatica en aanverwante diensten, door zowel eigen personeel als door middel van onderaannemers. Het plaatsen en installeren van netwerken.

E/ De handel onder al zijn vormen in, huur en verhuur, leasing en herstelling van audio- en visuele apparaturen en toebehoren, fotografische, cinematografische apparaten en optische artikelen alsook allerhande technologische middelen, zoals onder meer projectoren, plasmaschermen, TFT- en LCD-schermen, projectieschermen, digitale camera's, geluidsversterking, verlichtingsapparatuur, multi-mediatoeepassingen, touchscreens, decorelementen, draadloze microfoons, zonder beperkend te zijn in de opsomming.

F/ Het organiseren van allerhande evenementen, happenings en dergelijke activiteiten, waaronder doch niet beperkend, het inrichten van en meewerken aan wedstrijden of andere initiatieven die verband houden met de autosport/het karten, dit in de meest ruime zin van het woord.

G/ Het organiseren van allerhande recreatie- en ontspanningsactiviteiten, zoals onder meer klank- en lichtspel.

H/ Het fokken van kamelen en andere kameelachtigen.

I/ De aankoop en verkoop van reinigingsmiddelen en chemische producten.

J/ Het uitbaten van logies.

K/ Het organiseren van opleidingen, workshops, sessies, retreats en het aanbieden van bijhorende catering en uitrustingsmateriaal. Het uitbrengen van publicaties dienaangaande.

L/ Coaching in de meest ruime zin.

M/ De verkoop van hoeveproducten.

II. Algemene activiteiten

- het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meest uitgebreide zin en in al zijn vormen.

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;

- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in diverse sectoren;

- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekkanalen en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-

en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen, alsmede kredieten verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

Deze opsomming is niet limitatief en het "vermogensbeheer" of (beleggings)"advies" in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard."

VIJFDE BESLISSING

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 en met de voorgaande beslissingen, met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

"STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **MASU Works**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsook de ontwikkeling, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van bewakingsinstallaties en andere veiligheidssystemen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Het verlenen van technische support, advies en bijstand, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermee.

B/ Het ontwerpen en het programmeren van software (programma's en gebruiksklare systemen). Evenals de ondersteuning van klanten bij de implementatie van hard- en software.

C/ Het ontwikkelen van websites, web-based applicaties, grafische vormgeving, het maken van layouts, publicaties, nieuwe media, hosting van website, registratie van domeinnamen, het beheren van websites en internetapplicaties, het ontwikkelen van corporate identities, images, mediacampagnes.

D/ Het uitvoeren van bekabeling en allerlei elektriciteitswerken, dienstig voor de informatica en aanverwante diensten, door zowel eigen personeel als door middel van onderaannemers. Het plaatsen en installeren van netwerken.

E/ De handel onder al zijn vormen in, huur en verhuur, leasing en herstelling van audio- en visuele

apparaturen en toebehoren, fotografische, cinematografische apparaten en optische artikelen alsook allerhande technologische middelen, zoals onder meer projectoren, plasmaschermen, TFT- en LCD-schermen, projectieschermen, digitale camera's, geluidsversterking, verlichtingsapparatuur, multi-mediatoeepassingen, touchscreens, decorelementen, draadloze microfoons, zonder beperkend te zijn in de opsomming.

F/ Het organiseren van allerhande evenementen, happenings en dergelijke activiteiten, waaronder doch niet beperkend, het inrichten van en meewerken aan wedstrijden of andere initiatieven die verband houden met de autosport/het karten, dit in de meest ruime zin van het woord.

G/ Het organiseren van allerhande recreatie- en ontspanningsactiviteiten, zoals onder meer klank- en lichtspel.

H/ Het fokken van kamelen en andere kameelachtigen.

I/ De aankoop en verkoop van reinigingsmiddelen en chemische producten.

J/ Het uitbaten van logies.

K/ Het organiseren van opleidingen, workshops, sessies, retreats en het aanbieden van bijhorende catering en uitrustingsmateriaal. Het uitbrengen van publicaties dienaangaande.

L/ Coaching in de meest ruime zin.

M/ De verkoop van hoeveproducten.

II. Algemene activiteiten

- het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meest uitgebreide zin en in al zijn vormen.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen, begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren, coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in diverse sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekkanalen en marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen, alsmede kredieten verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.

Deze opsomming is niet limitatief en het "vermogensbeheer" of (beleggings)"advies" in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te zijn.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 11. 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 bestuurder 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.

Artikel 12. 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.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni, om dertien (13.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

Artikel 16. 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 24. 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.

....

ZESDE BESLISSING - Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie "bestuurder" en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist de bestuurder van de vennootschap, met name de heer SUYS Mathieu Bernard Luc Joseph, geboren te ... op ..., wonende te 9771 Kruisem (Nokere), Wortegemstraat 22, voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9771 Kruisem (Nokere), Wortegemstraat 22.

ACHTSTE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

NEGENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap GHYSEL EN DE LOMBAERDE, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099, ondernemingsnummer 0433.284.251, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Magali Goesaert

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 31 januari 2023, gecoördineerde statuten per 31 januari 2023, verslag van het bestuursorgaan.