

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

23314265



Neergelegd
13-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475761046

Naam

(voluit) : **ERAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koetelwijk 15
: 8000 Brugge

Onderwerp akte : DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Els VAN TUYCKOM**, notaris te Brugge (eerste kanton) op 6 februari 2023:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in **“ERAN INVEST”**.

TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME ZETELVERPLAATSING

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van 9 februari 2018 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart daarna onder nummer 18050635) om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar huidig adres. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens met éénparigheid van stemmen tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het derde agendapunt en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING RECHTSVORM, KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting vast van:

- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in **besloten vennootschap**;
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.

VIJFDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

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”).

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om:

- het bedrag van **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere", over te zetten **op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal Andere"**;
- het bedrag van **duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)** zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten **op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves"**.

Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING EFFECTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen tot wijziging van de overdrachtsregeling bij de overdracht van effecten onder de levenden en ingevolge overlijden, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen tot wijziging van de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordiging van de vennootschap, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot **(her)formulering van de statutaire bepalingen** inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN BENOEMING ALS STATUTAIRE BESTUURDER

De vergadering bevestigt het ontslag van Mevrouw **BRYN AN**, voornoemd, als statutair bestuurder (destijds zaakvoerder) van de vennootschap per 1 januari 2017 en dit zoals blijkt uit het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2017, onder nummer 17014587. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals bepaald onder het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt. De vergadering stelt tevens het ontslag vast, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor doeleinden van wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, als statutaire zaakvoerder van de heer **HOOFT Eric**, voornoemd.

De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

De vergadering besluit vervolgens de heer **HOOFT Eric**, voornoemd, onmiddellijk voor onbepaalde duur te herbenoemen tot statutaire bestuurder van de vennootschap.

De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De heer **HOOFT Eric**, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De vennootschap telt derhalve twee (2) bestuurders, te weten:

- één (1) statutaire bestuurder : de heer **HOOFT Eric**, voornoemd.
- één (1) nietstatutaire bestuurder : de heer **HOOFT Maarten**, voornoemd.

TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap**.

Zij voert de naam: **"ERAN INVEST"**.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm 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.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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.

Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Aandelen

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap **honderd (100) aandelen** uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing – Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volledig volgestort.

Samenstelling van het bestuursorgaan

Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Statutaire bestuurder

Statutaire bestuurder

De benoeming van een statutaire bestuurder geschiedt met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

De heer **HOOFT Eric Jozef**, wonende te 8000 Brugge, Koetelwijk 15, is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging en een beslissing genomen met unanimité van stemmen op een vergadering waarop alle stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Niettemin is voor de volgende verrichtingen de instemming van de algemene vergadering vereist, terzake beslissend met unanimité van stemmen op een vergadering waarop alle stemgerechtigde

aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn :

- Het aangaan en toestaan van leningen;
- Het verlenen van waarborgen;
- Alle verrichtingen inzake onroerende goederen;

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Bijeenkomst – Bijeenroeping

Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **tien juni om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Toelating tot de vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Vertegenwoordiging op de vergadering

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of hun bij zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op **1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.**

Inventaris – Jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Winstbesteding – Uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOLMACHT

De vergadering en de hier aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:

1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;

3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, notaris

Neergelegd:

- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde 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").