

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

23320482



Neergelegd
06-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457941948

Naam

(voluit) : **BRUNIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kaaipplaats 5

: 8630 Veurne

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric de Grave op 27 februari 2023, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 6 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BRUNIC", met zetel te 8630 Veurne, Kaaipplaats 5, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0.457.941.948, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8630 Veurne, Monnikshoekstraat 19.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING TIJDSTIP JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden telkens op de laatste dinsdag van de maand december om veertien uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

DERDE BESLUIT – Overgang naar bestuursorgaan met enige bestuurder

De vergadering besluit om over te stappen van een collegiaal bestuursorgaan naar een bestuursorgaan met een enige bestuurder en dientengevolge de bestuursmandaten aan te passen alsook de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER(S).

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten:

1/ De heer **Jean-Pierre VAN de WALLE**, voornoemd,;

2/ Mevrouw **Christa DELVA**, voornoemd;

Beiden hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028 als (enige) niet-statutaire bestuurder van voornoemde heer Jean-Pierre Van de Walle, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten van de vennootschap 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 naamloze vennootschap (afgekort NV)

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").

te behouden.

ZESDE BESLUIT – 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 het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met het vorige besluit, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BRUNIC".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudig beslissing van het bestuursorgaan, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerpen dit in de meest uitgebreide zin:

Alle burgerlijke, commerciële, financiële, administratieve of technische activiteiten in de meest uitgebreide zin van het woord, met inbegrip van de leasing met betrekking tot de onroerende goederen, die rechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, het verkopen en in algemene termen beschikken over de bouw, de heropbouw, de promotie, het ontwikkelen, het verhuren en het uitbaten in de meest uitgebreide zin van het woord van onroerende goederen van allerlei aard. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen, verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Ze mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp. De vennootschap mag het beheer waarnemen, en het toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen. Ze mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op één of andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van het voorwerp te bevorderen; deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL TWEE: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/dertigste (1/30ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Alle dertig (30) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Artikel 6: Volstorting

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeelde toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare

storingen

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvragen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7: Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van de termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het bestuursorgaan het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het voorkeurrecht aangroeit bij de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt. Het bestuursorgaan bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf geen verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 7:11, 2° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen moeten de aandelen die geheel of ten delen overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 9: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Mede-eigenaars van een zelfde aandeel zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniét blijft de uitoefening van de rechten die aan het aandeel verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke gevolmachtigde, zal de blote

eigendom van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het aandeel verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een aandeel brengt de aanmaning mee van de statuten en van de beslissingen der algemene vergadering.

Artikel 11: Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 12: Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 13: Aandelen zonder stemrecht

Conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 14: Obligaties en inschrijvingsrechten

§ 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

§ 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten kan worden besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

TITEL DRIE: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder, wordt mevrouw Christa Delva, voornoemd, aangesteld als opvolger, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en meedeelt dat niets zich hiertegen verzet.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 16. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurder

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

Artikel 20. Onkosten van de bestuurder

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurder kan doen gelden als gedaan in de uitoefening van zijn functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in

rekening worden gebracht.

Artikel 21. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIER: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22: samenstelling - bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Worden onder meer door de wet voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering:

1. Benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen;
2. Goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van het resultaat, kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
3. Wijziging van de statuten;
4. Uitgifte van obligaties.

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris. De volmachten mogen schriftelijk of per fax/mail gegeven worden en worden neergelegd op de bureau van de vergadering.

De beslissing door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

Artikel 23: bureau-notulen

Iedere algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, van de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De vergadering kiest onder haar leden één of meer stemopnemers.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 24: jaarvergadering - oproeping

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand december om veertien uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid.

Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam, met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 25: stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ten aanzien van in pand gegeven aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend.

Artikel 26: beraadslaging - aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het ondertekend is door de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en mits het voorstel tijdig het bestuursorgaan werd medegedeeld om in de berichten van bijeenroeping te worden opgenomen.

Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen bij gewone meerderheid der stemmen genomen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen.

Artikel 27: antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders en eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij schade kan berokkenen aan de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere of de buitengewone verdagen met drie weken.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 28: Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- Een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het kapitaal.

Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming

1. 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene

vergadering bijeenroepen.

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

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

4. 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL VIJF: JAARREKENING – WINSTVERDELING- RESERVEFONDS

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtende te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32: interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL ZES: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33: verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34: Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening conform de artikelel 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL ZEVEN: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35: Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 36: Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van dit wetboek, waarvan er op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige 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 Ernst en Young die woonstkeuze doen op het kantoor te 8200, St. Andries – Brugge, Gistelse Steenweg 300 bus 0201:

- de heer Alexis Beernaert;
- de heer Nico Cornelis.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 27 februari 2023.
- gecoördineerde statuten dd. 6 maart 2023.