

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

23324133



Neergelegd
16-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0629943635

Naam

(voluit) : **ANNEMIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Helvetiastraat(Kok) 33

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap " ANNEMIE, met zetel gevestigd te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 33 opgericht onder de vorm van een vennootschap bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 9 mei 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 mei daarna onder het nummer 15308043.

Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 14 maart 2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Jacobs Diederik geboren te Oostende op 9 mei 1979, wonende te 8670 Koksijde, Dockaertstraat 75 en de heer Zwertvaegher Sam geboren te Oostende op 29 november 1979, wonende te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 33 beiden te ontslaan als niet-statutair "zaakvoerders" van de vennootschap, en beslist om hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair "bestuurders" van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

De heer Jacobs Diederik en de heer Zwertvaegher Sam zijn hier aanwezig. Zij aanvaarden hun ontslag als niet-statutair "zaakvoerders" en hun herbenoeming als niet-statutair "bestuurders" van de vennootschap, en zij bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.

Tweede besluit – 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 vergadering met éénparigheid van stemmen 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.

Derde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, laatste 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 en volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste 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 integraal beschikbaar te maken voor uitkering.**

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

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").

Vierde 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 de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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 I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ANNEMIE".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap 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:

- *Zeevisserij.
- *Visserij op volle zee en kustwateren.
- *Diensten i.v.m. zeevisserij.
- *Klein en groothandel in zeeproducten, vis, schaal- en weekdieren, op veilingen, in winkel,...
- *Uitbating van een winkel voor zeeproducten, vis, schaal en weekdieren...
- *De in en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord zo ook alles m.b.t. zeeproducten.
- *Verhuur en lease van schepen.
- *Goederenvervoer over zee en kustwateren.
- *Exploitatie van boten voor zeevisserij, eventueel ook pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten
- *Diensten i.v.m. vervoer, transport over zee.
- *Vrachtbehandeling in de ruimste zin.
- *Schilderen van schepen.
- *Onderhoud en reparatie van visserijvaartuigen of delen ervan.
- *Revisie van motoren.
- *Alle werken van mecaniciens.
- *Onderhoud, reparatie en installatie van machines en apparaten in de ruimste zin.
- *De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. in de ruimste zin van het woord.
- *Metaalschrijnwerk en montage en vervaardiging van metalen constructies en van eigen creaties.
- *Monteren van niet zelfvervaardigde metalen.
- *Constructiewerken.
- *Vervaardigen van producten van metaal, excl. machines en apparaten.
- *Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- *Onderneming voor alle lasactiviteiten + frezen + draaifrezen,...
- *Overige installaties.
- *Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
- Constructie drijvende dokken, pontons,...
- *Organisatie rondvaarten, boottochten,...

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

- *Zelf kweken van vis en schaaldieren.
- *Handel in eigen onroerend goed.
- *Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen).
- *De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
- *De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen , kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, enz...
- *Schatten en evalueren van onroerend goed.
- *Grondverzet.
- *Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed.
- *In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwingen en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden, opbrengsteigendommen horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
- *De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.
- *Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- *Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van alle soorten gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.
- *Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen, algemene bouwinstallatie.
- *Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- *Vervaardigen en verkoop van eigen creaties in alle materialen hout, steen, staal, ijzer,...
- *Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en handel in kunst.
- *De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
- *Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsel.
- *Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- *Reparatie van meubelen en stoffering, afwerken van alle meubels zoals het stofferen, schilderen, polijsten
- *Renovatie en restauratie van meubelen.
- *Vervaardiging en plaatsen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz ...
- *Vervaardiging, levering , installatie van meubelen van kantoor en winkelmeebelen en van winkelmeebels, toonbanken, vitrines, rekken,... voor werkplaatsen, kantoor, restaurant, scholen,...
- *Vervaardiging van hang en sluitwerk.
- *Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
- *Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- *Landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord : graanteelt, teelt oliehoudende en peulvruchten, teelt zaai en plantgoed, teelt alle overige akkerbouwgewas en alle soorten groenten-fruitteelt (aardappelen, wortels, knollen, vezelgewassen, eenjarigen, fruit,...), fokken van melkvee, productie melk-melkproducten, fokken van paarden – schapen – geiten – varkens - varkensvetmesterij – kippen – pluimvee – konijnen – huisdieren - andere dierenproductie van eieren van pluimvee, gemengd landbouwbedrijf, voorbereiden landbouwvelden, opzetten van teelt, voorbereidende handelingen van de gewassen.
- *Hoevetoerisme.
- *Het verhuren van kamers, vergaderruimtes,...
- *Onderneming voor kortstondiglangdurig verblijf ook type bed- en breakfast...
- *Tearoom, restaurant, eet- en drankgelegenheid in de meest uitgebreide zin.
- *Eet drankgelegenheden in de ruimste zin met of zonder bediening : broodjeszaak, restaurant, café, frituur,
- *tearooms, op markten, pizzeria, sandwichbar, croissanterie...

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

- *Onderneming voor het uitbaten van toeristische oudheidkundig en artistieke bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten.
- *Uitbating hotel.
- *Leveren van voeding aan huis.
- *Traiteur.
- *Overige kleinhandel in voedings en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- *Superette (nietgespecialiseerde kleinhandel in algemene voeding).
- *Overige detailhandel in nietgespecialiseerde winkels alle voedingswaren vlees, vis, groente, gevogelte, fruit, drank, alle roerende goederen enz...
- *Kleinhandel in vlees & vleeswaar uitgezonderd slager/spekslager en artikelen aan reglementering onderworpen.
- *Kleinhandel in koffie.
- *Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk in de ruimste zin, ook industrieel.
- *Brood en banketbakkerij.
- *Productie roomijs & consumptieijs (bv. sorbet), inclusief roomijs door producent zelf openbare weg verkocht.
- *Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk, chocolade, zo ook koude bakkerij.
- *Kleinhandel in dranken, ook alcoholische dranken meer dan 21° en andere, inclusief thuisbezorging.
- *Verkoop van belegde broodjes.
- Kleinhandel in zuivelproducten en eieren, inclusief thuisbezorging.
- *Alle activiteiten i.v.m. transport, vervoer.
- *Verhuur van vrachtwagens, lichte vrachtwagens, personenwagens, mobilhomes, alle rollend materiaal in de
- *ruimste zin van het woord met/zonder bestuurder.
- *Personenvervoer, exploitatie van taxi's.
- *Busvervoer in de ruimste zin van het woord.
- *Opslag in de ruimste zin van het woord van goederen.
- *Diensten i.v.m. vervoer te land.
- *Vrachtbehandeling in de ruimste zin.
- *Koerierdiensten, pakjesdienst.
- *De in en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
- *Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa
- *Detailhandel in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
- *Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties tot verwezelijking van het voorwerp.
- *Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- *Het werk van diëtisten, verpleging, persoonlijke verzorging.
- *De schoonheidsverzorging, pedicure + manicure, massages, wellness, sauna, fitnesscentrum, zonnebankcenter,
- *Kunstnagels + handel in producten hiervoor.
- *Overige persoonlijke diensten.
- *Reclamebureaus in de ruimste zin + ontwerp en voeren reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media + direct marketing.
- *Organisatie van congressen en beurzen.
- *Overige vormen van onderwijs.
- *Alle vormen van onderwijs + onderwijsondersteunende dienstverlening.
- *Terbeschikkingstelling van personeel.
- *Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.
- *Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- *Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- *Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- *Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, informatieverschaffing, enz...
- *Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissienair zowel in binnenlands buitenland.
- *Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- *De activiteiten van commissionairexpediteurs, enz.

- *Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
 - *Algemene auditactiviteiten.
 - *Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse van
 - *de resultaten van het onderzoek, enz...
 - *Markt en opinieonderzoekbureaus : omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling, nieuwe producten, verkoopbevordering, en
 - *Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
 - *Financiële lease + het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen
 - *leasinggever en leasingnemer.
 - *Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés en concepten.
 - *Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
 - *Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan aan derden
 - *Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen.
 - *Borgstelling en waarborg.
 - *Het ter beschikking stellen van management.
 - *Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking
 - *Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
 - *Holdings, managementsactiviteit holdings : het tussenkomst dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van of controle kapitaal enz...
 - *Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
 - *Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële handelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.
 - *Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden.
 - *Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
 - *De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreek de verwezenlijking of de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen.
- Dit voorwerp niet beperkend in welke zin dan ook.
- Artikel 4. Duur**
- De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
- TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**
- Artikel 5. Inbrengen**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen

uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:

personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt gehouden in **papieren of in elektronische vorm**.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was

vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

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.

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

Het mandaat de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt, 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 10 september om 19 uur. 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.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

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

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

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

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

Artikel 17. 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 april** en eindigt op **31 maart** van het daaropvolgende 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 22. 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.

Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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. Ontbinding

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

Artikel 25. Vereffenaars

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.

Artikel 26. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 27. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle

mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 29. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

***** EINDE STATUTEN *****

Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te leggen

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit – Adres zetel van de vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 8670 Koksijde, Helvetiastraat 33.

Zevende besluit – Website en e-mailadres

De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen als website heeft.

De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden sam.zwertvaegher @telenet.be als e-mailadres heeft.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Achtste besluit – Machtigingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

* Aan de nietstatutaire bestuurders de heer Jacobs Diederik en de heer Zwervaeagher Sam, beiden voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

* Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

* Aan het accountantskantoor "ACFIBOTA" BV, met zetel te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185B0002, hebbende als ondernemingsnummer 0463.430.069, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de statuten.