

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23336092



Neergelegd
18-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0899315506

Naam

(voluit) : **SPLASHWASH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel André Van Wassenhovestraat 8
: 8310 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van elf april tweeduizend drieëntwintig, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "SPLASHWASH", waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), André Van wassenhovestraat 8, hierna "de vennootschap" genoemd.

...

EERSTE besluit

De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in «**Logistiek-and-Mobility Service**» en als afgekorte benaming «**LMS**» te gebruiken.

De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake.

De vergadering besluit om het artikel 1 van de statuten aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam « **Logistiek-and-Mobility Service** », afgekort « **LMS** ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.*

Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap."

TWEDE besluit

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

DERDE besluit

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE besluit

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").

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap achthonderd en acht euro vijftwintig cent (808,25 EUR) bedragen, hetzij samen negentienduizend vierhonderd en acht euro vijftwintig cent (19.408,25 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIJFDE besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen:

"Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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."

ZESDE besluit

De algemene vergadering beslist om de bepalingen omtrent de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan"

1. 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. Deze enige bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber) vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Als er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om op vlak van de interne bestuursorganisatie geldig te besluiten. Echter mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens de hierna vermelde lijst van rechtshandelingen waarvoor het optreden is vereist van alle bestuurders gezamenlijk optredend:

1. aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
2. hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
3. het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
4. het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, ook de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen, behoudens de hierna vermelde lijst van rechtshandelingen waarvoor het optreden is vereist van alle bestuurders gezamenlijk optredend:

1. aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
2. hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
3. het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
4. het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen."

ZEVENDE besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

ACHTSTE besluit

De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 9. Overdracht van aandelen"

Tenzij aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle aandeelhouders anders voorzien, gelden in de vennootschap de hierna vermelde bepalingen inzake 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, aan wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden hetzij bij overgang door overlijden, aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, 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 gereede 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."

NEGENDE besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

...

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 « **Logistiek-and-Mobility Service** », afgekort « **LMS** ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.*

Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend

geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel

De zetel 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan werden, in binnen- en buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:

- Het uitbaten van werkplaatsen voor het onderhouden en herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van het koetswerk, het installeren van gasinstallaties, takeldienst, evenals de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van alle motorvoertuigen, tweedehandse voertuigen, auto onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, evenals van vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, het uitvoeren van schilderwerken en zandstralen en dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- De groothandel, kleinhandel en tussenhandel in nieuwe en gebruikte personenwagens, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, aanhangwagens, opleggers, kampeervoertuigen,...;
- Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer;
- Overig personenvervoer volgens een dienstregeling;
- Het interlokale personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling;
- De exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen van en naar een vliegveld,...;
- De exploitatie van taxi's;
- Verhuur van personenauto's met chauffeur;
- Overig vervoer van personen te land;
- Het overig vervoer van personen te land;
- Het overig vervoer van personen met autobussen zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies enzovoort;
- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
- Het vervoer van stortklare beton;
- Overige vrachtbehandeling;
- Opslag in koelpakhuizen;
- Overige opslag;
- Exploitatie van oproepcentrales voor taxi's;
- Expeditiekantoren;
- Activiteiten van vervoer commissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- Activiteiten van vervoermakelaars;
- Activiteiten van commissionair-expediteurs,...;
- Besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuis bezorgen van vracht bij aankomst;
- Het bezorgen van expressvracht;
- Overige activiteiten in verband met de organisatie van vrachtvervoer;
- Koerierdiensten;
- Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens (max 3,5 ton)
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
- Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur;
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 ton) zonder chauffeur;
- Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
- Verhuur van schepen;

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").

- Alle activiteiten van verpleging in de meest ruime zin van het woord;
- Dienstverlening in het kader van de gezondheidszorg, dit in de ruimste zin van het woord, inclusief ziekenvervoer;
- Het uitbaten van rust- en verzorgingstehuizen, weeshuizen, instituten voor gehandicapten, beschutte werkplaatsen ;
- Het aankopen, inrichten en uitbaten van serviceflats, woningcomplexen met dienstverlening, dagcentra,....
- Alle activiteiten van management en consultancy in de meest ruime zin van het woord. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle juridische, gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden.
- Ongeacht de oorsprong Belgisch of buitenlands is : de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen van vennootschappen, obligaties en staatsfondsen en van alle onroerende goederen en rechten.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Zowel in België als in het buitenland : het verwerven en het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, inclusief onroerende leasing. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Dit houdt tevens de verwerving of overdracht van zakelijke rechten in. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
- Alle roerende en onroerende verrichtingen die de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken of die eenvoudig nuttig zijn om dit doel te vergemakkelijken.
- Door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst, afspraak of andere financiële constructie, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier doel gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag ook de functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, commissaris, lid van het directiecomité of vereffenaar van de andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
- Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
- Het uitbaten construeren inrichten en installeren van wasbedrijven voor autovoertuigen en andere rollend materieel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.
- In- en export, aan- en verkoop van allerhande producten, materialen en onderdelen, smeerstoffen en onderhoudsproducten noodzakelijk voor het uitbaten van wasbedrijven (auto)bedrijven.
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten.
- Aan-en verkoop, huur- en verhuur, ter beschikking stelling van onroerende goederen voor de uitbating van wasbedrijven.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

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

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

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat het ganse vermogen beschikbaar is, onverminderd de bepalingen in het Wetboek van vennootschap en verenigingen inzake uitkeringen.

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Het bestaande vermogen werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De huidige inbrengen van de aandeelhouders; en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen/effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.

Alle aandelen/effecten zijn op naam.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister aan te houden 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.

Andere effecten

De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:49 van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister

Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Wanneer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun recht in de nalatenschap en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en

In geval van vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of vermindering van het bedrag van de verrichte inbrengen en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervangings.

Gebeurt de vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of vermindering van het bedrag

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

van de verrichte inbrengen of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar.

De vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld.

Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Splitting lidmaatschapsrechten en vermogensrechten

Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend door de lidmaatschapshouder.

Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe aandelen, het recht de aandelen van de uittreedende vennoten te kopen alsook het recht de geschillenregeling te voeren.

Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en vermogensrechten, dan worden de houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de vermogensrechten afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

...

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. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

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.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.

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

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. 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. Deze enige bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber) vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. Als er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om op vlak van de interne bestuursorganisatie geldig te besluiten. Echter mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens de hierna vermelde lijst van rechtshandelingen waarvoor het optreden is vereist van alle bestuurders gezamenlijk optredend:

1. aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
2. hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
3. het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
4. het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig

vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

3. Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college mag iedere bestuurder (of de bij bijzondere volmacht aangestelde lasthebber), alleen optredend, ook de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen, behoudens de hierna vermelde lijst van rechtshandelingen waarvoor het optreden is vereist van alle bestuurders gezamenlijk optredend:

1. aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
2. hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
3. het in huur geven van deze onroerend goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
4. het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de twintigste van de maand september, om 11.00 uur**, zelfs indien de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of op een wettelijke feestdag valt.

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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april** en eindigt op **eenendertig 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 21. Bestemming van de winst – reserves

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

Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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.

...

TIENDE besluit

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

ELFDE besluit

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

1/ De heer **PICARD, Yves Cécile Hans**, geboren te Brugge op twintig september negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8310 Brugge, André Van Wassenhovestraat 8.

2/ De heer **PICARD, Thibault Benoît Martine**, geboren te Brugge op twee juli tweeduizend en drie, wonende te 8310 Brugge, André Van Wassenhovestraat 8.

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

B/ De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:

1/ De Besloten Vennootschap "**SPLASHWASH BRUGGE**", waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), André Van Wassenhovestraat 8. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer BE 0568.759.696, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, haar niet-statutair bestuurder, de heer **PICARD, Yves Cécile Hans**, geboren te Brugge op twintig september negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 8310 Brugge, André Van Wassenhovestraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ De heer **PICARD, Thibault Benoît Martine**, geboren te Brugge op twee juli tweeduizend en drie, wonende te 8310 Brugge, André Van Wassenhovestraat 8, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWAALFDE besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8310 Brugge (Assebroek), André Van Wassenhovestraat 8.**

DETIENDE besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 11/04/2023.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten