

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

23352577



Neergelegd
02-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418216092

Naam(voluit) : **Immobiliën E. Van Vooren**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Noordstraat 59
: 9961 Assenede

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMMOBILIËN E. VAN VOOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 9961 Boekhoute, Assenede, Noordstraat 59, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, Waarschoot, op 25 mei 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend in zijn hoedanigheid van algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "IMMOBILIËN E. VAN VOOREN" te wijzigen in een nieuwe benaming, luidend "BEHEER VAN VOOREN".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 10 april 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter werd ontslagen van de voorlezing van dit verslag.

De vergadering heeft dit verslag goedgekeurd zonder amendering.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het toevoegen van de hierna vermelde activiteiten:

- het uitbaten van een of meer salons voor schoonheidsverzorging, lichaamsverzorging, huidverzorging, gezichtsverzorging, instituten van gezondheid, relaxatie, massage, zonnebank- en fitnesscentra, met inbegrip van alle nevenactiviteiten.
- de aan- en verkoop van alle schoonheidsproducten, verzorgingsproducten, zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën, haarlotions, voedingssupplementen, voedingsmiddelen, make up producten, reukwerk, cosmeticaproducten, toiletartikelen, imitatiesieraden, gadgets en alle andere aanverwante goederen en producten.
- het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking tot manicure en pedicure met inbegrip van de verzorging van nagels.
- het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot het verzorgen van de huid en het uitvoeren van epilaties.
- het verlenen van alle diensten die verband houden met het lichamelijk welzijn.
- het verlenen van adviezen, bijstand en raadgevingen met betrekking tot schoonheidszorgen en het gezichtsverzorging met inbegrip van het aanbrengen van make up.
- het uitbaten van een onderneming voor het verlenen van alle diensten en adviezen als kleurstijl- en imagoconsulente.
- het uitbaten van handelszaken en winkels voor eigen rekening en voor rekening van derden, in de meest ruime zin van het woord.
- het onderhouden van interieurs, woningen, kantoren en andere onroerende goederen.
- het teelten van gewassen en de veeteelt en andere daarmee verband houdende activiteiten.

VIERDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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, §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, heeft de algemene vergadering beslist 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.

VIJFDE BESLUIT

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, heeft de vergadering vastgesteld dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend negenhonderd twintig duizend euro (€ 920.000,00) en het bedrag van de wettelijke reserve, bedragend tweeënnegentig duizend euro (€ 92.000,00) hetzij samen een miljoen en twaalf duizend euro (€ 1.012.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "BEHEER VAN VOOREN".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het patrimonium gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

- meer speciaal, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het uitwisselen en het omvormen, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen en doen aan leasing, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten, in optie nemen en geven.

- alle bouwwerken en werken van aanleg uitvoeren inbegrepen alle wegenis- en grondwerken, rioleringen en andere uitvoeren of laten uitvoeren.

- alle onroerende goederen verpanden of in waarborg geven.

- het nemen van participaties, het aankopen en verkopen van obligaties, aandelen en waardepapieren, alsmede het beheren van financiële vaste activa in portefeuille alsook het beleggen van overtollige liquiditeiten in thesaurie en beleggingen op koste termijn.

Dit alles in de meest brede betekenis van het woord.

- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, organisatie van de boekhouding en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks mede in verband staat.

- het bekleden van een mandaat als bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of zaakvoerder in om het even welke andere vennootschap.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- het fokken, kopen of verkopen van vee, varkens, paarden en andere dieren, dit zonder beperking.

De dieren welke daarvoor in aanmerking komen laten africhten, deelnemen aan wedrennen of wedstrijden, stallen verzorgen en dergelijke.

- tuin, bos, hof en landbouw van alles wat daarmee verband houdt, onder meer: teelt, exploitatie, koop of verkoop van alle vruchten, zowel land-, tuin-, of nijverheidsvruchten, deze eveneens importeren, in huur nemen van landerijen, weiden, bossen, stallingen en woningen, in één woord van alles wat dienstig of nuttig is voor zulkdanige bedrijven.

-organiseren en uitbaten van jacht op groot en klein wild.

-over al hetgeen voorafgaat, in dienst nemen van werknemers, jockeys, jachtwakers of andere personen, nodig of nuttig voor de goede werking van het bedrijf.

-het uitbaten van een of meer salons voor schoonheidsverzorging, lichaamsverzorging, huidverzorging, gezichtsverzorging, instituten van gezondheid, relaxatie, massage, zonnebank- en fitnesscentra, met inbegrip van alle nevenactiviteiten.

-de aan- en verkoop van alle schoonheidsproducten, verzorgingsproducten, zonneproducten, badproducten, reinigingsmiddelen, zepen, parfumerieën, haarlotions, voedingssupplementen, voedingsmiddelen, make up producten, reukwerk, cosmeticaproducten, toiletartikelen, imitatiesieraden, gadgets en alle andere aanverwante goederen en producten.

-het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking tot manicure en pedicure met inbegrip van de verzorging van nagels.

-het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot het verzorgen van de huid en het uitvoeren van epilaties.

-het verlenen van alle diensten die verband houden met het lichamelijk welzijn.

-het verlenen van adviezen, bijstand en raadgevingen met betrekking tot schoonheidszorgen en het gezichtsverzorging met inbegrip van het aanbrengen van make up.

-het uitbaten van een onderneming voor het verlenen van alle diensten en adviezen als kleurstijl- en imagoconsulente.

-het uitbaten van handelszaken en winkels voor eigen rekening en voor rekening van derden, in de meest ruime zin van het woord.

-het onderhouden van interieurs, woningen, kantoren en andere onroerende goederen.

-het teelten van gewassen en de veeteelt en andere daarmee verband houdende activiteiten.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

In geval van betwisting zal het bestuursorgaan alleen bevoegd zijn te oordelen of al dan niet het voorwerp van de vennootschap gerespecteerd werd.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en vier (104) gelijke aandelen uitgegeven zonder aanduiding van nominale waarde. Er zijn geen verschillende soorten aandelen.

Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.

Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt een miljoen en twaalf duizend euro (€ 1.012.000,00).

De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen. De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van het opmaken van de voormelde verslagen.

De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te

garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel voor het uitvoeren van de balans test als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen 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. Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een rechtmatig belang hebben bij deze inzage.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische vorm zal gehouden worden.

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 van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

Aan de aandeelhouders die erom verzoeken kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.

Bestuursorgaan.

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

De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een opzegtermijn en/of opzegvergoeding kan bepalen.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 heeft voorbehouden.

Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk zijn.

Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenparigheid van stemmen, bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

De vergoeding van de bestuurder(s) is al dan niet periodiek en kan aangevuld worden met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen.

De vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder dan wel aan één of meer niet leden, die dan de titel dragen van directeur of enige andere naar aanleiding van de benoeming toegekende titel.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen alleen optredend de vennootschap verbinden. De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste maandag van de maand november op het uur dat aangeduid wordt in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.

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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste 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.

Ieder 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.

Schriftelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – Processen-verbaal.

1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moeten zijn.

2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in

een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

De notulen 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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 iedere 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.

4/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 acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze 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 werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

5/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 daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

7/Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (voor de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen slechts langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen voor de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten op tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

8/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven aandelen.

Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte stemmen.

9/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap dient de beslissing genomen te worden met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

10/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de aandeelhouders en de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders 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.

Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).

Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.

Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.

Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en dit overmaken aan de algemene vergadering.

Ontbinding.

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

Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er 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 vast te stellen en hun vergoeding te bepalen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de 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.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft beslist het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap, aangeboden door mevrouw Van Vooren Kristel, wonend te 8301 Knokke-Heist, Elizabetlaan 202/0034, te aanvaarden.

De vergadering is onmiddellijk overgegaan tot de benoeming tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur van mevrouw Van Vooren Kristel, voornoemd.

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard het mandaat van niet statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend in totaal een miljoen en twaalf duizend euro (€ 1.012.000,00) om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de

Luik B - vervolg

mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest). Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:

- dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- dat de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap een miljoen en twaalf duizend euro (€ 1.012.000,00) bedraagt.

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel acht van de statuten te wijzigen door het vervangen van deze zin door een nieuwe zin, luidend als volgt:

“de vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9961 Boekhoute, Assenede, Noordstraat 59.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten en tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte statutenwijziging
- Coördinatie van de statuten.
- Verslag bestuursorgaan

Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris