

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

23358730



Neergelegd
16-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406588762

Naam

(voluit) : **MEUBELFABRIEK POLLET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Remi Claeystraat 33

: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijftien juni tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEUBELFABRIEK POLLET, met zetel te 8210 Zedelgem, Remi Claeystraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0406.588.762, B.T.W. nummer BE 406.588.762.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8210 Zedelgem, Remi Claeystraat 33 naar 8820 Torhout, Noordlaan 7.
2. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur de dato veertien juni tweeduizend en drieëntwintig, opgesteld bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin deze omstandig de door haar voorgestelde uitbreiding van het voorwerp verantwoordt, aangezien alle leden van de vergadering erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
3. De vergadering verklaart daarop bij unanimité dat de formaliteiten van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als vervuld dienen beschouwd te worden en besluit daarop het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 3: VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN.

1. Het fabriceren, de groot- en kleinhandel, import, export, en commissiehandel in alle meubelen en alles wat met meubelen of aanverwante artikelen te maken heeft, alsmede de behandeling voor derden van alle hout en andere producten die in de meubelnijverheid worden aangewend.

2. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING.

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").

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- III. BIJZONDERE BEPALINGEN.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."
4. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur de dato veertien juni tweeduizend en drieëntwintig, en van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, alhier vertegenwoordigd door de heer Wim BOSSUYT, bedrijfsrevisor, de dato dertien juni tweeduizend en drieëntwintig, aangezien elke aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
- Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.
- De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt :
- "Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV MEUBELFABRIEK POLLET (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 april 2023.
- Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
- Inzake de inbreng in natura
- Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 april 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.458 aandelen op naam met een fractiewaarde gelijk aan 1/3. 458 van het totale kapitaal na inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en artikel 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura in NV MEUBELFABRIEK POLLET voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

5. De vergadering besluit daarop het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee miljoen honderdentienduizend Euro (2.110.000,00 €), om het te brengen van tweeënzestigduizend Euro (62.000,00 €) op twee miljoen honderdtweeënzeventigduizend Euro (2.172.000,00 €), door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van duizend vierhonderdachtenvijftig (1.458) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van twee miljoen honderdentienduizend Euro (2.110.000,00 €).

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

6. Onmiddellijk verklaren 1) de heer POLLET Yannick, wonende te 8820 Torhout, Wijnendalestationsstraat 39, en 2) de heer POLLET Cedric, wonende te 8820 Torhout, Consciencestraat 16, na voorlezing te hebben aanhoord van wat voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de voornoemde vennootschap, in te schrijven op voormelde kapitaalverhoging door inbreng te doen van tweehonderdvijftig (250) aandelen die zij bezitten in de naamloze vennootschap BASCULES ROBBE, met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0423.325.915, B.T.W. nummer BE 423.325.915, met een totale inbrengwaarde van twee miljoen honderdentienduizend Euro (2.110.000,00 €).

Deze inbreng wordt uitvoerig beschreven in het hierna aangehaalde verslag opgesteld door de aangeduide bedrijfsrevisor.

De beide inbrengers erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard en de omvang van de hiervoor beschreven ingebrachte goederen evenals over de voorwaarden van de inbreng, zodat zij bevestigen hiervan geen verdere beschrijving van te verlangen.

Als vergoeding voor bovenvermelde inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan 1) de voornoemde heer POLLET Yannick zevenhonderdnegenentwintig (729) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde verstrekt, en 2) de voornoemde heer POLLET Cedric zevenhonderdnegenentwintig (729) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en in de winsten delen vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis.

Alle aandelen zullen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen worden volledig volgestort. Deze aandelen blijven op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister. De beide inbrengers aanvaarden hierbij onder de hoger vermelde gestelde uitgiftevoorwaarden de hen aangeboden aandelen. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

Algemene voorwaarden van de inbreng.

De vennootschap verworft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschappen met ingang vanaf heden.

De beide inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hunnen hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele voorkeuren, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten van de voornoemde vennootschap BASCULES ROBBE en/of in de aandeelhoudersovereenkomst, waarvan de beide inbrengers afstand doen voor onderhavige inbreng.

De inschrijvers verklaren en al de leden van de vergadering erkennen dat voorgezegde kapitaalverhoging aldus is verwezenlijkt.

7. De vergadering besluit daarop artikel 5 van de statuten van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met voorgezegde kapitaalverhoging : "ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN HONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (2.172.000,00 EUR). Het is verdeeld in drieduizend vierhonderdachtenvijftig (3.458) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend vierhonderdachtenvijftigste (1/3.458ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Overeenkomstig artikel 7:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten."

8. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

9. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "MEUBELFABRIEK POLLET".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN.

1. Het fabriceren, de groot- en kleinhandel, import, export, en commissiehandel in alle meubelen en alles wat met meubelen of aanverwante artikelen te maken heeft, alsmede de behandeling voor derden van alle hout en andere producten die in de meubelnijverheid worden aangewend.
2. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise, en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

II. VOOR EIGEN REKENING.

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN

HONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (2.172.000,00 EUR). Het is verdeeld in

drieduizend vierhonderdachtenvijftig (3.458) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die

elk één/drieduizend vierhonderdachtenvijftigste (1/3.458ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot maximaal vier miljoen Euro (4.000.000 €). Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie in de bijlage tot het Belgische Staatsblad van onderhavige akte. Zij kan echter door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:199, 1e lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, één of meerdere malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor ten hoogste zes jaar. Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere bestuurders delegeren, al dan niet aandeelhouders, die afzonderlijk of samen handelen. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder afzonderlijk handelend. Evenwel is de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders vereist voor volgende handelingen: - het afsluiten van kredieten; - alle handelingen die de vennootschap verbinden aangaande onroerende goederen, zoals beslissingen tot investeringen en desinvesteringen, het huren of verhuren; - alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftienduizend Euro (15.000,00 €) overschrijdt; - het aanwerven en ontslaan van personeelsleden; - het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen; - het afsluiten en wijzigen van overeenkomsten van dienstverlening met, het uitlenen van liquiditeiten aan: * rechtspersonen waarvan de controle, zoals bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoort aan een persoon die aandeelhouder van de vennootschap is; * natuurlijke personen die aandeelhouder van de vennootschap zijn; Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één gedelegeerd bestuurder.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Van de jaarlijkse winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus wordt besloten, dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende activa voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij toepassing van het principe van zaakvervanging. Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren, dan komen deze in blote eigendom toe aan de blote eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om bij toepassing van het principe van zaakvervanging de ontvangen geldsommen 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 vruchtgebruikers die zodoende hun vruchtgebruik zullen uitoefenen op deze geldsommen.

10. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Noordlaan 7.

11. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de bij wet bepaalde maximum duur : 1) de heer POLLET Serge, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Bergenstraat 8, 2) mevrouw DEGRIECK Martine, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Bergenstraat 8, 3) de heer POLLET Yannick, wonende te 8820 Torhout, Wijnendalestationsstraat 39, en 4) de heer POLLET Cedric, wonende te 8820 Torhout, Consciencestraat 16, die allen verklaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

12. De 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap LEMON CONSULT, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Stationsstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0659.679.380, en de besloten vennootschap COPPIN & PARTNERS, met zetel te 8210 Zedelgem, Koning Albertstraat 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0428.555.007, en alle aangestelden, 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 EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur, het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, en de gecoördineerde statuten.