

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

23366748



Neergelegd
03-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0500864943

Naam

(voluit) : **Vanhalst Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 10

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 15 juni 2023 , dat:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**VANHALST GROUP**", met zetel te 8560 Wevelgem, Ambachtenlaan 10 en ondernemingsnummer 0500.864.943 in het rechtsgebied Gent afdeling Kortrijk.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE 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, 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.

TWEDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij drie miljoen honderd tachtigduizend euro (€ 3 180 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderd achttienduizend euro (€ 318 000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van drie miljoen vierhonderd achtennegentigduizend euro (€ 3 498 000,00). 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, 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.

De notaris wijst partijen er op dat de effectieve uitkeringen pas mogelijk zijn, indien dit blijkt uit de balans- en liquiditeitstesten overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL

De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering beslist de bewoordingen "(maatschappelijk) doel" van de vennootschap overal te wijzigen door de bewoordingen "voorwerp" van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS – WIJZIGING BEDRAG KWANTITATIEVE BEPERKING

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").

Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige niet statutaire zaakvoerders, de commanditaire vennootschap Frank Vanhalst, vast vertegenwoordigd door de heer Vanhalst Frank en de commanditaire vennootschap Sophie Vanhalst, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanhalst Sophie, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, beiden als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

* De commanditaire vennootschap Frank Vanhalst, vertegenwoordigd als voormeld verklaart opnieuw als vaste vertegenwoordiger aan te stellen: de heer Vanhalst Frank, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

* De commanditaire vennootschap Sophie Vanhalst, vertegenwoordigd als voormeld verklaart opnieuw als vaste vertegenwoordiger aan te stellen: mevrouw Vanhalst Sophie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De algemene vergadering besluit de huidige kwantitatieve beperking van de bestuursbevoegdheden in lijn te brengen met de voorwaarden van de andere vennootschappen van de groep en besluit het bedrag te brengen van honderdvijfzeventigduizend euro (€ 175 000,00) op honderdvijftigduizend euro (€ 150 000,00).

ZESDE BESLUIT: HERWERKING VAN DE OVERDRACHTSVOORWAARDEN VAN DE AANDELEN

De algemene vergadering besluit de huidige voorkeur- en voorkoopregeling, alsook het volgrecht in lijn te brengen met de voorwaarden van de andere vennootschappen van de groep en besluit de betreffende bepalingen te herformuleren.

De algemene vergadering besluit echter wel om het voorkeurrecht bij inbreng te behouden bij de vruchtgebruiker zoals momenteel is voorzien.

ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Vanhalst Group".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

1. Het verwerven, beheren en valoriseren van een eigen roerend patrimonium, inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken; alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
3. Het verwerven, beheren en valoriseren van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procédés;
4. Het verlenen van financieel en intellectueel advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen, en dit in de meest brede zin van het woord;
5. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen en hiervoor vergoedingen ontvangen;
6. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan verder alle burgerlijke-, commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

De vennootschap kan, bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in

Luik B - vervolg

België of in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

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

Artikel 10. Overdracht van aandelen - Recht van Voorkoop

10.1. De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straf van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met instemming van alle andere aandeelhouders.

10.2. Indien op het ogenblik van de overdracht onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere aandeelhouder.

Deze bepaling is toepasselijk, zowel op de overdracht als overgang in volle eigendom, als in blote eigendom of vruchtgebruik. Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht die het gevolg zou zijn van een openbare toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, bij overdracht van een algemeenheid van goederen (bijvoorbeeld de aandelen van een vennootschap-aandeelhouder) of wegens om het even welke andere verrichting die een invloed heeft op de eigendom en/of de zeggenschap over de aandelen.

10.3. De vereiste instemming zoals vermeld in bovenvermelde alinea's, is evenwel niet vereist voor afstanden of overdrachten ten voordele van de bloedverwanten in rechte opgaande lijn of in rechte nederdalende lijn

10.4. Ingeval van overdracht onder levenden, moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen aan personen waarvoor instemming is vereist, van dit voornemen kennis geven aan de andere aandeelhouders, bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Ingeval van overdracht wegens sterfgeval moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene werden toegekend, binnen de 3 maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap werd vererfd en binnen dezelfde termijn de eventueel gewenste aanvaarding als aandeelhouder per aangetekende brief aan het bestuursorgaan aanvragen. Zij moeten de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke rechten opgeven. Het bestuursorgaan zendt onmiddellijk een afschrift van deze kennisgeving aangetekend toe aan de aandeelhouders.

De andere aandeelhouders zullen over een termijn van één maand beschikken (ingående op datum van de aangetekende kennisgeving) om zich uit te spreken over het voorstel tot overdracht dat hen wordt gedaan en om zich te verzetten tegen de voorgestelde overdracht. Blijven zij in gebreke gedurende één maand per aangetekend schrijven te antwoorden, zullen zij geacht worden met de voorgestelde overdracht in te stemmen.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

10.5. De kandidaat-overdrager, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt, of de erfgenaam, die als aandeelhouder niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.

De verzetdoende aandeelhouders hebben, te rekenen van de datum van hun weigering, 6 maanden

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").

de tijd om hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de prijs zoals hierna bepaald, zo niet zullen zij gehouden zijn hun verzet op te heffen.

De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke schikking worden vastgesteld door twee deskundigen waarvan één door elke partij benoemd wordt.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen twee deskundigen beslist een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld.

Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De prijs (waarde) der aldus over te dragen aandelen is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als vennoot.

Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gerekend tegen anderhalf procent boven de wettelijke intrestvoet; deze intrest gaat in op de dag dat de waarde van de aandelen overeenkomstig voorgaande alinea definitief werd vastgesteld.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt een recht van voorkeur overeenkomstig voorgaand artikel toepassing.

Voor het overige wordt verwezen naar de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10.6. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen of legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.

Artikel 11: Volgrecht

Indien, in voorkomend geval, na afloop van de verkoopprocedure bepaald hiervoor, de kandidaat-overdrager zijn aandelen of van een deel van zijn aandelen overdraagt aan een derde te goeder trouw (hierna de "Overnemer") kan de Andere Aandeelhouder(s) van de kandidaat-overdrager bekomen dat hij tevens alle of naar zijn keuze een deel van de door de Andere Aandeelhouder(s) in het kader van dit volgrecht aangeboden aandelen door de Overnemer laat overnemen, waarvoor de kandidaat-overdrager zich sterk maakt. (hierna het "Volgrecht").

De Andere Aandeelhouders zullen dit Volgrecht kunnen uitoefenen gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van zes weken na het in artikel 10.4 vermelde aangetekend schrijven.

1. Uitoefening:

Een Andere Aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overnemer, de kandidaat-overdrager, de overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan hiervan binnen een termijn vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van zes weken na het in artikel 10.4 .vermelde aangetekend schrijven, kennis stellen middels een aangetekend schrijven. De poststempel geldt als datum van uitoefening van het Volgrecht.

2. Eigendomsoverdracht:

De Prijs en de voorwaarden waartegen dit Volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de Prijs en de voorwaarden vermeld in het in artikel 10.4 vermelde aangetekend schrijven (waarbij eventuele waarborgen of verklaringen die dienen afgeleverd te worden door de overdragers, deelbaar en zonder enige hoofdelijkheid door hen zullen afgeleverd worden).

Indien de kandidaat-overdrager (hierna de "Overdrager") aandelen van de besloten vennootschap 'Vanhalst Group' zou overdragen zonder dat de Overnemer de aandelen overneemt die zijn aangeboden overeenkomstig het hierboven uiteengezette volgrecht, kan de Andere Aandeelhouder (s) het geheel of een gedeelte van de aandelen die hij aanhoudt in de besloten vennootschap 'Vanhalst Group' overdragen aan de Overdrager aan een prijs die gelijk is aan de Prijs verkregen door de overdrager of, ingeval van opeenvolgende overdrachten, aan de hoogste Prijs verkregen door de Overdrager.

Indien de Andere Aandeelhouder op het voorgaande lid een beroep wenst te doen, dient hij de Overdrager daarvan bij aangetekende brief op de hoogte te brengen binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag waarop zij kennis heeft gekregen van de overdracht(en) bedoeld in het voorgaande lid. De Prijs zal door de Overdrager betaalbaar zijn binnen de maand te rekenen van de verzending van deze Kennisgeving.

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de

duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Kwantitatieve beperkingen:

In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald, wordt de vennootschap, wanneer er meer dan één bestuurder is, op straffe van nietigheid door de bestuurders samen vertegenwoordigd en zijn de handtekeningen van alle bestuurders vereist voor elke beslissing of verrichting of elke reeks samenhangende beslissingen of verrichtingen die een waarde van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) overschrijdt. In voormeld geval dienen de bestuurders op te handelen als college. Zodanige bevoegdheidsbeperking kan aan of door derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 19. Controle van de vennootschap

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

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand juni om 16 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar 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 buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 28. Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Artikel 29. Ontbinding

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

Artikel 30. 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 31. 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.

ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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.

De besloten vennootschap Bofisc Taks & Legal te 8800 Roeselare, Koestraat B175bus 2.2 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte wijzigingsakte;
- Coördinatie en historiek.