

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

23369771



Neergelegd
07-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882623487

Naam

(voluit) : **LAURA LYNN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Cauwestraat 15

: 8850 Ardooie

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 27 juni 2023, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**LAURA LYNN**", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Cauwestraat 15, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

Eerste Besluit. Aanpassing statuten aan WVV

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.

Tweede Besluit. Beschikbaar maken van statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend zeshonderdnegenenzestig euro (€ 4.669,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde Besluit. Adres van de zetel buiten de statuten, email en website

De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8850 Ardooie, Cauwestraat 15.

De vergadering besluit het adres van de zetel niet op te nemen in de statuten en de vermelding ervan in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gelegen is.

Daarnaast neemt de vergadering kennis van de mogelijkheid om een website of emailadres op te nemen op het KBO en besluit thans geen website nog email toe te voegen.

Vierde Besluit. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

Met het oog op de aanpassing van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als

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").

“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering vervolgens haar statutaire zaakvoerders, mevrouw Sabrina TACK, wonende te 8850 Ardooie, Motestraat 12 en mevrouw Kristine VANDENHEEDE, wonende te 8850 Ardooie, Cauwestraat 15 ontslag te verlenen van hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur met onbezoldigd mandaat behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Dienovereenkomstig is het bestuursorgaan van de vennootschap samengesteld uit twee (2)

bestuurders te weten:

1° Mevrouw Sabrina TACK, wonende te 8850 Ardooie, Motestraat 12.

2° Mevrouw Kristine VANDENHEEDE, wonende te 8850 Ardooie, Cauwestraat 15.

De aldus benoemde statutaire bestuurders verklaren het haar toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering besluit dat, onverminderd het ontslag om wettige reden en in afwijking van artikel 5: 70, §3, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Vijfde Besluit. Wijziging voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5: 101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidige voorwerp door de tekst zoals vermeld in het vijfde agendapunt hiervoor en in artikel 3 onder het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Zesde Besluit. Wijziging naam

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “STELL”.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam “STELL”. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “Besloten Vennootschap” of door de afkorting “BV”.

Zevende Besluit. (Her)formulering statutaire bepalingen

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; en de geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

Achtste Besluit. Aanname nieuwe statuten

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

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

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 “STELL”. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “Besloten Vennootschap” of door de afkorting “BV”.

Artikel 2. : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

Artikel 3. : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. - het uitoefenen van het beroep van zelfstandig werkende kunstenaar en artiest;

- de productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles;
 - diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst;
 - de exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;
 - het bieden van overig amusement, onder meer: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort...;
 - de reproductie vanaf het origineel van grammofoonplaten, compact discs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamen en informatiedragers, evenals de uitgeverij hiervan;
 - management, advies en consulting met betrekking tot artiesten, kunstenaars, muzikale en andere acts;
 - activiteiten van impresariaten en agenten, alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken, kunstwerken, foto's en zo meer bij uitgevers, producenten en anderen;
 - de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst en andere;
 - de productie en reproductie van geluidsopnamen en andere informatiedragers;
 - de reproductie van video-opnamen;
 - de reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compact discs, banden en cassettes met films en andere video-opnamen;
 - de reproductie van computermedia;
 - de uitgeverij van geluidsopnamen;
 - de uitgeverij van grammofoonplaten, compact discs, banden met muziek of andere geluidsopnamen;
 - de uitgeverij van muziekboeken en partituren;
 - de uitgeverij van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
 - het uitbaten van persagentschappen en persbureaus die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en speciale artikelen leveren;
 - de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, consignatie, huur en verhuur, het herstellen en onderhoud van alle audio-, video- en elektrisch materiaal en apparatuur, disco- en lichtapparatuur, alle onderdelen ervoor, platen en cassettes en andere informatiedragers;
 - de verhuur van cd's, grammofoonplaten, enzovoort;
 - markt- en straathandel in kleding en textielwaren;
 - handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
 - handelsbemiddeling in bont;
 - de kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enzovoort;
 - de kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enzovoort;
 - detailhandel in bovenkleding voor heren;
 - detailhandel in bovenkleding voor dames;
 - detailhandel in baby- en kinderkleding;
 - detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
 - detailhandel in kledingaccessoires;
 - detailhandel in schoeisel;
 - detailhandel in lederwaren en reisartikelen;
 - de vervaardiging van schoonheidsmiddelen en producten voor huidverzorging;
 - de vervaardiging van producten voor manicure en pedicure;
 - de vervaardiging van ontharingsmiddelen;
 - kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
 - kleinhandel in kledingaccessoires;
 - kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort;
 - schoonheidszorg;
 - lichaamsverzorging.
- II. Voor eigen rekeningen als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in België of in het buitenland:
- het organiseren van evenementen;
 - cateringbedrijf, onder andere het verzorgen en organiseren van evenementen op publieke en privé aangelegenheden;
 - de groot- en kleinhandel in alcoholische en niet alcoholische dranken;
 - de groot- en kleinhandel in voedingswaren;
 - het voeren van alle activiteiten van horecazaak, snack met verbruiksalon en feestzaal alsook de bereiding, verkoop en bedeling van schotels of spijsen en banketten;
 - de aan- en verkoop en de huur en verhuur van tafels, stoelen, barkrukken, kachels, linnen en allerhande materialen voor de organisatie van feesten;
- III. - Het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een

participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

- het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of rechtspersonen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële vaste activa.

IV. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

V. Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

VI. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.

VII. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.

Zij mag in andere vennootschappen de functies van bestuurder, lid van het directiecomité, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen en zich borg stellen voor verbintenissen van derden. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

...

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven met een waarde van elk één honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht en recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor nieuwe inbrengen 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.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden

Artikel 7. : Stortingsplicht

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. : Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het register van aandelen op naam kan in elektronische vorm gehouden worden.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. : 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat 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 reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Onverminderd het voormeld ontslag om wettige reden kan, in afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Werd aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

1° Mevrouw Sabrina TACK, wonende te 8850 Ardooie, Motestraat 12.

2° Mevrouw Kristine VANDENHEEDE, wonende te 8850 Ardooie, Cauwestraat 15.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12. : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Beslissingsbevoegdheid

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 bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van een bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of door de handtekening van een door de bestuurders benoemde gevolmachtigde.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

...

Artikel 14. : 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 persoon gelast met het dagelijks bestuur, 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 15. : 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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. : Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, de tweede vrijdag van de maand **december** om 10.00 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.

...

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 17. : Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

...

Artikel 20. : 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 en behoudens schorsing van het aandeel.

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

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

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

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

Ingeval de houder van effecten onbekwaam verklaard werd, wordt hij/zij steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn/haar bewindvoerder of door zijn/haar lasthebbers in het bezit van een buitengerechtigde volmacht waaruit hun aanstelling blijkt en een attest van onbekwaamheid van maximaal 3 weken. Indien meerdere lasthebbers werden aangesteld, dan dienen zij onderling één persoon aan te duiden die de rechten verbonden aan de aandelen zal uitoefenen gedurende de periode van onbekwaamheid.

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

vermelden.

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

§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§8. Algemene vergaderingen kunnen eveneens van op afstand gehouden worden in elektronische vorm, zoals bij tele- en videoconferentie, en dit volgens de modaliteiten bepaald door het bestuursorgaan rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake.

§9. In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende 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 23. : Bestemming van de winst – reserves

§1. 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.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

§2. Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. : Ontbinding en benoeming vereffenaars

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Onder voorbehoud van artikel 2:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig artikel 2:41 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

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

Artikel 25. : Vereffenaars

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit conform de bepalingen van artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 26. : Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

...

Negende Besluit. Administratieve volmacht

De vergadering geeft volmacht aan de bv SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, met vestiging te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 169 bus 201 en met ondernemingsnummer 0459.609.556, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

Tiende Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.

(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).