

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

23375427



Neergelegd
20-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437415065

Naam

(voluit) : **VANDENDRIESSCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Diksmuidebaan(ICH) 132
: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Vandendriessche, opgemaakt door Meester Stefaan BUYLAERT, Notaris ter standplaats Torhout die zijn ambt uitoefent in de BV 'Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen', afgekort 'BDV Notarissen', met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993 RPR Gent (Oostende) op 17 juli 2023, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap Vandendriessche volgende besluiten genomen:

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

TWEDE BESLUIT

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), het kapitaal van een miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.125.000,00) gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging op basis van artikel 537 WIB op 4 december 2013 bij buitengewone algemene vergadering verleden voor geassocieerd notaris Pieter Steyaert te Ichtegem en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdvijftigduizend euro (€ 115.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 (1).

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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van een miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.125.000,00), zijnde het stuk beschikbare inbreng afkomstig van de kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB gevormd via akte verleden voor geassocieerd notaris Pieter Steyaert te Ichtegem op 4 december 2013, om het vermogen te brengen van een miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.150.000,00) op vijftientigduizend euro (€ 25.000,00), door betaling – voor een gelijke waarde per aandeel – middels uitkering in specien voor een totaalbedrag van een miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.125.000,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 vermindering van het vermogen zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering verleent machtiging aan de bestuurders tot het uitvoeren van dit besluit. De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten.

De vergadering beslist dat deze vermindering van het vermogen zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal, ofwel het fiscaal gestort kapitaal, van de vennootschap dat werd vastgeklekt naar aanleiding van de kapitaalverhoging die op 4 december 2013 plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB92.

De aandeelhouders en bestuurders worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:

"Art. 5:142

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Art. 5:143

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing."

De algemene vergadering stelt de vermindering van het vermogen vast.

VIERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de aankoop, de distributie, de verkoop, het onderhoud en herstelling, zo rechtstreeks of als tussenpersoon van alle motorvoertuigen van welke aard ook, zowel nieuw als tweedehands, alsook van alle bijhorigheden, onderdelen en nevenproducten, alsmede het presteren van alle diensten en het herstellen van koetswerken van bedoelde voertuigen, takeldienst, verkoop van brandstoffen, olie en vetten, verder ook transport van goederen op de weg, en de verhuur van wagens, dit zowel rechtstreeks of als tussenpersoon.

- Kleinhandel in algemene voedingswaren en diverse huishoudelijke artikelen.

- Kleinhandel in dag- en weekbladen, papierwaren, schoolgerief en geschenken.

- Kleinhandel in telecomproducten en informaticamateriaal in de ruime zin van het woord.

- Kleinhandel in fotoapparatuur en bijhorende materialen, inclusief batterijen.

- Kleinhandel in tabakswaaren en rookartikelen.

- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.

- Computerconsultancy-activiteiten.
 - Beheer van computerfaciliteiten.
 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
 - Webportalen.
 - Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht.
 - Reparatie van computers en randapparatuur.
 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
 - Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3.5 ton).
 - Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3.5ton)
 - Verhuur en lease van caravans en motorhomes.

Alles in de breedste zin genomen en zonder beperking die rechtstreeks of onrechtstreeks ermee in verband staat of dit helpt verwezenlijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt, ook door middel van participatie, inbreng, fusie of anders, belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen en te vergemakkelijken.

Zij mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland,

Zij mag gelijk welke onroerende en roerende, commerciële en industriële, financiële en economische handelingen verrichten die direct of indirect de verwezenlijking van haar voorwerp begunstigen.

De vennootschap kan zich eveneens interesseren aan andere handelsondernemingen, zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

De algemene vergadering kan dit voorwerp uitleggen, uitbreiden en wijzigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni in tweeduizend en vierentwintig om veertien uur, en dit voortaan elk jaar, en aanpassing der statuten in die zin.

ZESDE BESLUIT

a/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (destijds statutair zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Desmedt Marie Rose, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

b/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Xavier Vandendriessche, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

c/ De algemene vergadering besluit tot de benoeming van de heer Vandendriessche Jelle, nagenoemd, als opvolgend niet-statutair bestuurder in geval van vooroverlijden van de heer Xavier Vandendriessche, voornoemd.

De heer **VANDENDRIESSCHE, Jelle**, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Ooike), Karmstraat 8 komt alhier tussen en verklaart voormeld mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam **Vandendriessche**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die

alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- de aankoop, de distributie, de verkoop, het onderhoud en herstelling, zo rechtstreeks of als tussenpersoon van alle motorvoertuigen van welke aard ook, zowel nieuw als tweedehands, alsook van alle bijhorigheden, onderdelen en nevenproducten, alsmede het presteren van alle diensten en het herstellen van koetswerken van bedoelde voertuigen, takeldienst, verkoop van brandstoffen, olie en vetten, verder ook transport van goederen op de weg, en de verhuur van wagens, dit zowel rechtstreeks of als tussenpersoon.
- Kleinhandel in algemene voedingswaren en diverse huishoudelijke artikelen.
- Kleinhandel in dag- en weekbladen, papierwaren, schoolgerief en geschenken.
- Kleinhandel in telecomproducten en informaticamateriaal in de ruime zin van het woord.
- Kleinhandel in fotoapparatuur en bijhorende materialen, inclusief batterijen.
- Kleinhandel in tabakswaaren en rookartikelen.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Webportalen.
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht.
- Reparatie van computers en randapparatuur.
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (kleiner dan 3.5 ton).
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3.5 ton)
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes.

Alles in de breedste zin genomen en zonder beperking die rechtstreeks of onrechtstreeks ermee in verband staat of dit helpt verwezenlijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt, ook door middel van participatie, inbreng, fusie of anders, belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen en te vergemakkelijken.

Zij mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland,

Zij mag gelijk welke onroerende en roerende, commerciële en industriële, financiële en economische handelingen verrichten die direct of indirect de verwezenlijking van haar voorwerp begunstigen.

De vennootschap kan zich eveneens interesseren aan andere handelsondernemingen, zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

De algemene vergadering kan dit voorwerp uitleggen, uitbreiden en wijzigen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend vierhonderdvijfentachtig (6.485) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. (...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 14. 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.

Artikel 15. 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 16. 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 17. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni om veertien 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 19. 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. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan 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.

§ 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.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 24. 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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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 27. 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

(...)

ACHTSTE BESLUIT

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

NEGENDENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Ichtegem, Diksmuidebaan 132.

(...)

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit aan de heer Jelle Vandendriessche, geboren op 29 juni 1993, in zijn functie van "Consultant", de volgende volmachten te verlenen:

1. De vertegenwoordiging van de vennootschap bij de Post, de fiscus, de sociale zekerheid of andere administratieve organisaties;
2. Het ondertekenen van verklaringen met betrekking tot de BTW, onroerende en professionele voorheffing, allerhande taksen, de RSZ, de salarissen alsook alle soortgelijke betalingen tot een maximum van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00).
3. Het ondertekenen van poststukken, telegrammen, faxen, telexen en andere stukken dewelke een verbintenis inhouden voor de vennootschap die vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) niet overschrijdt, waaronder ondermeer, prijsaanvragen, herinneringsschrijven, bestellingen van diensten en roerende goederen, verzendingen, facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen, alsook aangetekende zendingen;
4. Het afsluiten van overeenkomsten met cliënteel, opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen, facturen;
5. Het uitwerken, antwoorden en ondertekenen van offertes voor publieke en privaatrechtelijke gunningen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 17 juli 2023
- Coördinatie van de statuten
- Verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp

Stefaan Buylaert, Notaris te Torhout