

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

23385256



Neergelegd
28-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829418294

Naam

(voluit) : **SANIMARKT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karnemelkstraat 11
: 9060 Zelzate

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester **Karel D'AUBIOL**, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 22 augustus 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **SANIMARKT**, met zetel te 9060 Zelzate, Karnemelkstraat 11, ondernemingsnummer BE0829.418.294, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING:

De vergadering beslist 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

...

TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING:

2.a. Bevestiging van het monistisch bestuursstelsel

De vergadering besluit het huidige monistisch bestuursstelsel te behouden.

2.b. (Her)benoeming van de bestuurders

De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:

- De besloten vennootschap SNA HOLDING, met zetel te 9185 Wachtebeke, Langelede 187, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Hecke Sven, wonende te 9185 Wachtebeke, Langelede 187

- Mevrouw Van Lyssebettens Nathalie, wonende te wonende te 9185 Wachtebeke, Langelede 187.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING:

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9060 Zelzate, Karnemelkstraat 11.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING:

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:
"SANIMARKT".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

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").

ARTIKEL 3 – VOORWERP

I. Specifieke activiteiten

- a) Alle activiteiten met betrekking tot sanitair en verwarming.
 - b) De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van sanitaire en aanverwante artikelen in de meest ruime zin.
 - c) Onderneming in het installeren van sanitaire inrichtingen en in het installeren van waterverzachters.
 - d) Onderneming in het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom.
 - e) Onderneming in het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
 - f) Onderneming in het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregelingen van industriële pijpleidingen.
 - g) Onderneming van schoorsteenveger.
 - h) Onderneming als sanitair installateur en loodgieter.
 - i) Onderneming in diverse bouwwerken, aanpassingswerken aan woningen van diverse aard, zowel van privatieve als industriële aard.
 - j) Onderneming in lood- en zinkbewerkingen.
 - k) De aankoop, de verkoop, import, export, de distributie in klein- en groothandel van allerhande machines, producten en materialen, goederen, en dergelijke die gepaard gaan met voormelde items.
- ### II. Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen

- a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in leasing nemen, in leasing geven, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- b) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. Algemene activiteiten

- a) Het verwerven 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.
- b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- c) Het verlezen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- e) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- f) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- h) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- i) Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000.000).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/duizend vijfhonderdste (1/1.500e) van het kapitaal.

...

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN

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

...

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

1. De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap wenst over te dragen (de "Overdrager"), licht de raad van bestuur per aangetekend schrijven in over de voorgenomen overdracht met vermelding van het aantal aandelen, de prijs per aandeel, de identiteit van de kandidaat-overnemer en de andere modaliteiten van de overdracht (hierna de "Mededeling"). Binnen de vijftien dagen na de mededeling brengt de raad van bestuur de overige aandeelhouders van dezelfde categorie van aandelen van de vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte van het aanbod.

2. Elk der aandeelhouders van dezelfde categorie van aandelen, heeft in een eerste ronde de mogelijkheid zijn voorkooprecht uit te oefenen in evenredigheid van zijn aandelenbezit; wenst één of meer aandeelhouders zijn voorkooprecht niet uit te oefenen dan worden de overblijvende aandelen aangeboden aan die aandeelhouders die in de eerste ronde wél een voorkooprecht hebben uitgeoefend en dit tot uitputting van ieders voorkooprecht. De uitoefening van dit voorkooprecht geschiedt per aangetekend schrijven te richten aan de Raad van bestuur binnen de vijftien dagen na kennisgeving van het voorkooprecht.

3. Bij gebreke van uitoefening van het voorkooprecht door de houders van aandelen van dezelfde categorie als de overgedragen aandelen, zullen de aandelen, waarvoor geen gebruik werd gemaakt van het voorkooprecht, opnieuw aangeboden worden aan alle aandeelhouders, ook van de andere categorieën van aandelen.

De procedure en termijnen zijn gelijklopend als deze vermeld sub 1. en 2. hiervoor.

4. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal de prijs der aandelen ingekocht door uitoefening van het voorkooprecht gelijk zijn aan deze geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer van de aandelen indien deze prijs lager is dan of gelijk aan de prijs vastgesteld overeenkomstig punt 5 hierna en zal de prijs worden vastgesteld op dit laatste bedrag indien de door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer van de aandelen geboden prijs hoger is.

5. Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen, aangesteld door elk der partijen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden besloten door een onpartijdige deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen het besluit van deze deskundige staat geen rechtsmiddel open.

6. Ingeval de verkoopprijs voor de aangeboden aandelen niet of niet volledig betaald werd binnen de dertig dagen na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld, heeft de overdrager het recht de verkoop aan de ingebreke gebleven koper ontbonden te verklaren, doch dient hij zelfde aandelen opnieuw aan te bieden aan de aandeelhouder (s) die wel tot betaling van de door hen in eerste ronde aangekochte aandelen is overgegaan. Deze aandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien dagen om hun voorkooprecht uit te oefenen zoniet zal de overdrager gerechtigd zijn de aandelen over te dragen overeenkomstig in Mededeling.

7. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek gaat de eigendom van de overgedragen aandelen slechts over na integrale betaling van de prijs.

8. Dit voorkeurrecht is niet van toepassing bij overdracht aan erfgenamen in de rechte lijn, alsmede aan bloed- of aanverwanten (ook in zijlijn) tot en met de tweede graad, alsmede bij overdrachten aan vennootschappen waarvan de overdrager de controle heeft overeenkomstig artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volgrecht.

Indien één of meer aandeelhouders, in één of meerdere keren, een deel of de totaliteit van hun aandelen in deze vennootschap aan derden wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts te verkopen aan natuurlijke of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen die zij allen gezamenlijk bezitten in de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden aan te kopen. Ieder aandeelhouder beschikt derhalve over een individueel volgrecht voor de totaliteit of voor een deel van zijn aandelen. Een verkopende aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes maanden na zijn overdracht de aandelen van de andere aandeelhouders die zulks wensen, in te kopen aan dezelfde voorwaarden.

Volgplicht.

Indien één of meer aandeelhouders, hierna overdrager(s) genoemd, die alleen of samen vijftien procent van de aandelen bezitten, een aandelenpakket van minstens vijftien procent van het totaal aantal aandelen van de vennootschap wenst over te dragen aan één of meerdere personen, en indien zulke personen de wens hebben uitgedrukt in een eerste Mededeling om alle aandelen van de vennootschap en dus ook van de andere aandeelhouders te verkrijgen, kunnen deze andere aandeelhouders verplicht worden ook hun aandelen te verkopen aan deze personen, wanneer de in de overdracht vervatte aandelen niet of niet allemaal door een kennisgeving van voorkoop onderhevig zijn gemaakt aan een uitgeoefend voorkooprecht.

Ingeval de andere aandeelhouders zouden weigeren te verkopen en de kopers waarvan in de Mededeling sprake hierdoor hun overname van de aandelen uit de Mededeling intrekken, kunnen de overige aandeelhouders door de overdrager(s) gehouden worden, hoofdelijk en ondeelbaar, over te gaan tot de verwerving van de aandelen die de overdrager(s) zelf zou hebben kunnen overdragen, mocht de volgplicht haar uitwerking gekend hebben. De overdracht(en) ten gevolge van het bepaalde onder dit artikel zal (zullen) plaatsvinden aan de prijs en voorwaarden zoals bepaald in punt 5.

Ingeval meerdere aandeelhouders hun recht tot het opleggen van een volgplicht wensen uit te oefenen, moeten zij tezamen handelen, en zowel de vennootschap als alle aandeelhouders hiervan informeren bij aangetekend schrijven, en dit vijftien dagen na de Mededeling.

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

De helft wordt benoemd op een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen categorie A, hetzij de A-bestuurders, de andere helft op een lijst voorgedragen door houders van aandelen categorie B, hetzij de B-bestuurders.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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

§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt 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 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

...

ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet, door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.

Iedere gedelegeerd bestuurder heeft de macht de vennootschap alléén te vertegenwoordigen in en buiten rechte, voor alle handelingen die betrekking hebben op het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Kwalitatieve beperkingen :

De bestuurders dienen met twee op te treden, één bestuurder van elke categorie van aandelen, voor rechtshandelingen die verband houden met het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Kwantitatieve beperkingen:

De bestuurders dienen met twee op te treden, één bestuurder voorgedragen door elke categorie van aandelen, voor een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), behoudens voor die handelingen binnen het dagelijks bestuur, waarvoor de gedelegeerd bestuurder alléén kan optreden.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

...

ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 29 - STEMRECHT

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zijn

Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplichtend, zodra een aandeelhouder daaromtrent verzoekt.

Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen haalt, wordt voor de twee kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming overgegaan.

...

ARTIKEL 32 – BOEKJAAR - JAARREKENING

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

...

ARTIKEL 33 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

...

ARTIKEL 35 – ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan op gelijk welk ogenblik ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend als over een statutenwijziging.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde saneringsmaatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voor te vloeien.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet ontbonden is, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Na haar ontbinding wordt de vennootschap geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van de ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

ARTIKEL 36 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 37 – WIJZE VAN VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld en hun machten en bezoldigingen vaststellen.

Bij gebrek aan besluit van de algemene vergadering zullen de vereffenaars de meest uitgebreide macht hebben voor het vervullen van hun opdracht, en ook zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering, kunnen handelen zoals voorzien in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de ondernemingsrechtbank tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de

algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

...

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de bestuurder geeft hierbij volmacht aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten, en om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten