

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

23389566



Neergelegd

07-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0859682096

Naam

(voluit) : **NV QUOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Moerstraat 58**

: 9881 Aalter

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig augustus 2023, door Meester Alex De Wulf, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NV QUOON**", met zetel te 9881 Aalter, Moerstraat 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met nummer 0859.682.096. is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:

VOORAFGAANDELIJK BESLUIT- BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de heer Alexander Peeters, aangesteld als bestuurder, ingevolge het verloop van zijn benoemingsperiode van zes jaar. De algemene vergadering beslist op heden kwijting te verlenen aan de gewezen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE BEPALINGEN WVV

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op de vennootschap.

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.

TWEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING IN GELD

1. Beslissing tot kapitaalverhoging

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van drieënnegentigduizend vijfhonderdeenentwintig euro zeventig cent (€ 93.521,70), op honderddrieënnegentigduizend vijfhonderdeenentwintig euro zeventig cent (€ 193.521,70) door inbreng in geld.

Deze inbreng in geld gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

(...)

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179 §3 WVV.

2. Aanbieding voorkeurrecht

Overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de hiervoor besloten kapitaalverhoging eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Na beraadslaging worden volgende verklaringen afgelegd door de aandeelhouders:

1) zij verklaren gebruik te willen maken van het voorkeurrecht om in te schrijven op deze kapitaalverhoging;

2) zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan de hen toegekende termijn van vijftien dagen om,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

hetzij in te schrijven op deze kapitaalverhoging, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezitten, in te schrijven op deze kapitaalverhoging en zij verklaart ermee akkoord te gaan dat de inschrijving dadelijk van kracht wordt.

3. Inschrijving en volstorting

Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de beide aandeelhouders, hetzij elk voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00) in verhouding tot hun aandelenbezit, die aanvaardt, zonder uitgifte van aandelen. Op de kapitaalverhoging wordt als volgt in geld ingeschreven:

(...)

4. Bevestiging kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voorgaand besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op honderddrieënnegentigduizend vijfhonderdeenentwintig euro zeventig cent (€ 193.521,70) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zesennegentig (96) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen, in het bijzonder artikel 5 als volgt:

Artikel 5- Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderddrieënnegentigduizend vijfhonderdeenentwintig euro zeventig cent (€ 193.521,70).

Het wordt vertegenwoordigd door zesennegentig (96) aandelen, zonder nominale waarde die ieder één/zesennegentigste (1/96ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De statuten worden voor het overige niet verder aangepast gezien de algemene vergadering heeft besloten om te zetten naar een besloten vennootschap.

VIERDE BESLUIT – OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verslagen

A/ Er wordt lezing gedaan van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juli 2023 en de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 opgesteld, te weten niet meer dan 3 maanden voorafgaand aan heden, naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap naar een besloten vennootschap conform artikel 14:1 en volgende van het WVV.

Dit verslag en de staat van activa en passiva worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

B/ Er wordt lezing gedaan van het verslag de dato 25 augustus 2023 van de bedrijfsrevisor, BV J. Vandemoortel & Co, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, nopens de omzetting, luiden als volgt:

“

1. **BESLUIT**

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap QUOON NV over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 12 juli 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2023 van de Naamloze Vennootschap QUOON (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023 met een balanstotaal van 85.755,50 EUR en een netto-actief van 85.755,50 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Alvorens tot de omzetting zal worden overgegaan zal er een kapitaalverhoging plaatsvinden ten bedrage van 100.000,00 euro door een inbreng in speciën. Het netto-actief bedraagt dus op moment

van de omzetting 185.755,50 euro.

In de balans die wij ontvangen hebben, is deze kapitaalverhoging nog niet uitgedrukt.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt 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.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag van 85.755,50 euro is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap (sic).

Overige aangelegenheden

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

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Oudenaarde, 25 augustus 2023

BV J. Vande Moortel & Co,

Bedrijfsrevisoren "

Omzetting

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de vennootschap om te zetten naar een besloten vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 2. C/, sub a) tot en met d), van de agenda.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voort-bestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.

Aanpassing kapitaal – opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat een totale inbreng in geld werd gedaan ten bedrage van honderd drieënnegentigduizend vijfhonderdeenentwintig euro zeventig cent (€ 193.521,70), zijnde het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigd door zesennegentig (96) aandelen.

Voormelde inbreng werd volledig volgestort en er werd een wettelijke reserve gevormd ten belope van vierhonderdzesenzestig euro twee cent (€ 466,02).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volgestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten in totaal honderddrieënnegentigduizend negenhonderdzevenentachtig euro tweeënzeventig cent (€ 193.987,72) in zijn geheel en van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit vervolgens 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 vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.

De uitkering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld worden door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "QUOON".

ZESDE BESLUIT WIJZIGING VOORWERP

1. Verslag

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 augustus 2023 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

De voorzitter overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met verzoek dit in zijn dossier te bewaren.

2. Beslissing

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.

Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging aan artikel 3 van de statuten:

- *aan- en verkoop kunstwerken in welkdanige vorm of materiaal.*

ZEVENDE BESLUIT WIJZIGING ZETEL

De vergadering besluit tot wijziging van het adres van de zetel naar 9880 Aalter, Zuidleiestraat 42.

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

ACHTSTE BESLUIT WIJZIGING BOEKJAAR

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 augustus 2023 te verlengen en het af te sluiten op 31 december 2023. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van 1 september 2022 tot en met 31 december 2023.

Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van één januari tot en met eenendertig december van datzelfde jaar.

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand april om 17 uur.

NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term "doel" door de term "voorwerp") en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

* * *

STATUTEN

=====

BIJ UITTREKSEL

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 "QUOON".

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.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- Aankoop en verkoop onroerend goed;
- Functionele renovatie werken onroerend goed, zoals algemene aanneming, technische installaties enzovoort;
- Nieuwbouw onroerend goed;
- Beheer van patrimonium;
- aan en verkoop kunstwerken in welkdanige vorm of materiaal.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

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 **zesennegentig (96)** aandelen uitgegeven.

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

(...)

TITEL III – Effecten

(...)

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Artikel 12. 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. Voor handelingen die een waarde van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) of meer per verrichting vertegenwoordigen is het gezamenlijk optreden van twee bestuurders vereist.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

(...)

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 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.

(...)

TITEL V – Algemene vergadering

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand april om zeventien 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. Schriftelijke algemene vergadering

(...)

Artikel 20. 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 21. Zittingen – processen-verbaal

(...)

Artikel 22. 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.

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.

§ 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.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering bevestigend en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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 rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde 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 25. Bestemming van de winst – reserve

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

TITEL VII – Ontbinding – Vereffening

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. 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

(...)

(...)

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie, met ingang van heden, te weten:

1/ de heer Van Hoecke Hugo.

Luik B - vervolg

2/ de heer Batsleer Koen.

om de voornoemde sub 1/ en sub 2/ onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder van de besloten vennootschap "QUOON", voor onbepaalde duur, conform de bepalingen van het WVV.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ELFDE BESLUIT – Volmachten

Volmacht bestuursorgaan en notaris

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht voor formaliteiten

De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan Luna Taxes BV, vertegenwoordigd door de heer Backaert Luc, fiscaal accountant ITAA, met zetel te Campusstraat 32 te 9052 Gent, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor eensluidend uittreksel

Notaris Alex De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 30 augustus 2023
- gecoördineerde statuten.
- verslag omzetting bedrijfsrevisor