

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

23396562



Neergelegd

22-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476297318

Naam

(voluit) : **DEPANNAGE RIK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meenseweg 420

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 15 september 2023
BLIJKT :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Depannage Rik onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 10 juli 2023.

De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:

A. Takeldienst;

B. De groot- en kleinhandel in :

- vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
- motorvoertuigen, banden, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- autovoertuigen en onderdelen (zowel nieuw als tweedehands);
- onderhoudsproducten, wegenkaarten, gadgets en non-food-artikelen in de meest uitgebreide zin;
- suikerwaren en snoepartikelen;
- frisdranken, bier, wijn en dranken in het algemeen;
- sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;

C. De uitbating van een :

- brandstofstation;
 - car-wash;
 - onderneming voor de afbraak van motorvoertuigen;
 - werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
 - werkplaats voor het herstellen van koetswerk en spuitwerk;
- D. Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- E. Alle immobiliënactiviteiten, zoals onder meer :
- aan- en verkoop, beheer en verhuring, zowel voor eigen rekening als in de hoedanigheid van makelaar of commissionair, alsmede alle financiële en commerciële verrichtingen die ermee verband houden;
 - uitoefenen van de activiteit van bouwpromotor, coördinatie in bouwprojecten;
 - optreden als syndicus en beheerder van onroerend goed in het algemeen dit zowel voor eigen

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").

rekening als voor rekening van derden;

- het verwerven, het beheer, de instandhouding en valorisatie van eigen onroerende goederen met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan.

F. Het beheer, voor eigen rekening, van haar roerende goederen, omvattende aandelen, obligaties, kasbons en andere waardepapieren van ondernemingen;

G. Het algemeen adviseren en bijstand verlenen aan particulieren en bedrijven, zowel natuurlijke rechtspersonen, op gebied van auto's en alle aanverwante werkzaamheden zowel op technisch als algemeen beleid. Deze adviezen kunnen zowel in binnen- en buitenland gegeven worden.

H. De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging, zowel in groot als klein van alle electro-apparatuur, componenten en accessoires in de ruimste zin van het woord, van alle mobiele en vaste radio- en telecommunicatie-apparatuur en aanverwanten (zowel zend- en ontvangstapparatuur alsook telefonie/fax/data en alle aanverwante zoals antennes, enzovoort...); het plaatsen, verkopen, herstellen van telecommunicatie-apparatuur, telefooncentrales, doorschakelapparatuur; het aanbieden, verkopen van al deze apparatuur via het internet (World Wide Web); het herstellen, meten en afregelen van alle telecommunicatie en andere electro-technische apparatuur in de ruimste zin van het woord;

I. De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging inzake coaxkabels, bekabeling en aanverwanten;

J. Alle activiteiten die kaderen in radio-amateurschap;

K. De verhuur van rollend materieel (zoals onder meer auto's, vrachtwagens, camionettes, moto's en rijwielen allerhande) met of zonder bestuurder en alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

L. Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton)

M. Diensten in verband met vervoer te land

N. Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton)

O. Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)

P. Kraanwerken, laden en lossen (ook meer dan 3,5 ton)

Q. Verplaatsen machines

R. Ophalen HEV voertuigen en gebruik doppelcontainer

S. Signalisatie wegverkeer

T. Reparatie van communicatieapparatuur

U. Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels

V. Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 dagen op 7 en 24 uur per dag, van allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers en opleggers; zonder enige beperking voor wat dan ook

W. Ophalen elektrische voertuigen

X. Uitzonderlijk vervoer

Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit(en) ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het evens welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het

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").

Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.

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".

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de heer Vandenbruwaene Rik, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420, destijds benoemd als statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering besluit de heer Vandenbruwaene Rik, voornoemd, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.

Tevens wordt beslist Mevrouw Depoortere Julie, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Wulvergemstraat 19 te benoemen tot opvolgende statutair bestuurder: zij volgt van rechtswege de statutair bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden én vervangt hem ingeval de statutair bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen of bij onbekwaamheid van de statutair bestuurder.

Mevrouw Julie Depoortere heeft bij schrijven in datum van 14 september 2023 verklaard dit mandaat van opvolgend bestuurder te aanvaarden.

De algemene vergadering besluit mevrouw Desmarets Véronique, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420, destijds benoemd als statutair zaakvoerder zonder enige vertegenwoordigingsbevoegdheid, ontslag te geven uit diens functie als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en haar kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering besluit mevrouw Desmarets Véronique, voornoemd, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als statutair bestuurder met volledige beheersbevoegdheid doch zonder enige vertegenwoordigingsbevoegdheid voor onbepaalde duur van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:

1° - Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam "Depannage Rik".

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetel 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.

3° - Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

A. Takeldienst;

B. De groot- en kleinhandel in :

- vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
- motorvoertuigen, banden, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- autovoertuigen en onderdelen (zowel nieuw als tweedehands);
- onderhoudsproducten, wegenkaarten, gadgets en non-food-artikelen in de meest uitgebreide zin;
- suikerwaren en snoepartikelen;
- frisdranken, bier, wijn en dranken in het algemeen;
- sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;

C. De uitbating van een :

- brandstofstation;
- car-wash;
- onderneming voor de afbraak van motorvoertuigen;
- werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
- werkplaats voor het herstellen van koetswerk en spuitwerk;

D. Het optreden als tussenpersoon in de handel;

E. Alle immobiliënactiviteiten, zoals onder meer :

- aan- en verkoop, beheer en verhuring, zowel voor eigen rekening als in de hoedanigheid van makelaar of commissionair, alsmede alle financiële en commerciële verrichtingen die ermee verband houden;
- uitoefenen van de activiteit van bouwpromotor, coördinatie in bouwprojecten;
- optreden als syndicus en beheerder van onroerend goed in het algemeen dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- het verwerven, het beheer, de instandhouding en valorisatie van eigen onroerende goederen met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan.

F. Het beheer, voor eigen rekening, van haar roerende goederen, omvattende aandelen, obligaties, kasbons en andere waardepapieren van ondernemingen;

G. Het algemeen adviseren en bijstand verlenen aan particulieren en bedrijven, zowel natuurlijke rechtspersonen, op gebied van auto's en alle aanverwante werkzaamheden zowel op technisch als algemeen beleid. Deze adviezen kunnen zowel in binnen- en buitenland gegeven worden.

H. De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging, zowel in groot als klein van alle electro-apparatuur, componenten en accessoires in de ruimste zin van het woord, van alle mobiele en vaste radio- en telecommunicatie-apparatuur en aanverwanten (zowel zend- en ontvangstapparatuur alsook telefonie/fax/data en alle aanverwante zoals antennes, enzovoort...); het plaatsen, verkopen, herstellen van telecommunicatie-apparatuur, telefooncentrales, doorschakelapparatuur; het aanbieden, verkopen van al deze apparatuur via het internet (World Wide Web); het herstellen, meten en afregelen van alle telecommunicatie en andere electro-technische apparatuur in de ruimste zin van het woord;

I. De aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging inzake coaxkabels, bekabeling en aanverwanten;

J. Alle activiteiten die kaderen in radio-amateurschap;

K. De verhuur van rollend materieel (zoals onder meer auto's, vrachtwagens, camionettes, moto's en rijwielen allerhande) met of zonder bestuurder en alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit(en) ongeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen.

L. Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton)

M. Diensten in verband met vervoer te land

N. Verhuur en lease van personenauto' en lichte bestelwagens (tot 3,5 ton)

O. Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)

P. Kraanwerken, laden en lossen (ook meer dan 3,5 ton)

Q. Verplaatsen machines

R. Ophalen HEV voertuigen en gebruik dompelcontainer

S. Signalisatie wegverkeer

T. Reparatie van communicatieapparatuur

U. Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels

V. Het slepen en hulpverlening bij pech onderweg, op elk moment, 7 dagen op 7 en 24 uur per dag, van allerhande rollend materieel zoals wagens, vrachtwagens, trekkers en opleggers; zonder enige beperking voor wat dan ook

W. Ophalen elektrische voertuigen

X. Uitzonderlijk vervoer

Indien het uitoefenen van voormelde activiteit(en) onderworpen is aan voorafgaandelijke toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit(en) ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het evens welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

4° – Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5° Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.

a) 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.

Statutaire bestuurders.

Is benoemd tot statutair bestuurder : de heer VANDENBRUWAENE Rik, thans wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420, en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw DEPOORTERE Julie, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Wulvergemstraat 19 is benoemd tot opvolgende statutair bestuurder, zij volgt van rechtswege de statutair bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden én vervangt hem ingeval de statutair bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen of bij onbekwaamheid van de statutair bestuurder.

Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap met volledige beheersbevoegdheid doch zonder enige vertegenwoordigingsbevoegdheid: Mevrouw DESMARETS Véronique, thans wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bestuursbevoegdheid.

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, 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 behoudens indien anders werd beslist naar aanleiding van de benoeming.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

6° 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.

7° 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.

Interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal goedkeuren.

Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

8° Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde 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 voorgaande 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.

9° 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.

10° Beraadslaging.

§ 1. Op de algemene vergadering heeft 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 aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

11° Verdeling van het netto-actief na vereffening.

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.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8902 Ieper (Zillebeke), Meenseweg 420.

ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten

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

NEGENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Accto Roeselare”, gevestigd te 8800 Roeselare, Arme Klarenstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0886.008.292, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

ELFDE besluit

De vergadering machtigt “Accto Roeselare”, voormeld om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan aangaande wijziging voorwerp
- Gecoördineerde statuten

Notaris Mieke Breyne