

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

23412142



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0662529103

Naam(voluit) : **GARAGE TAKELBEDRIJF DEGRAVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Kalkaart 24
: 8430 Middelkerke

Onderwerp akte :

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

**WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING VOORWERP - NIEUWE TEKST STATUTEN -
BESTUUR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te Middelkerke, op 16 oktober 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **"GARAGE TAKELBEDRIJF DEGRAVE"**, waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, De Kalkaart 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Oostende) onder nummer 662.529.103, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

01. Beslissing om, 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, 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.

02. Vaststelling het geplaatst kapitaal van de Vennootschap **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)** bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, de wettelijke reserve **duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)** en het nog niet gestort deel van het kapitaal **NIHIL**.

Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** en dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een **eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen"**.

Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen**, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.

Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens 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".

03. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 oktober 2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 WVV, wijziging van het voorwerp van de vennootschap om de tekst van het huidige artikel 3 van de statuten van de oude BVBA te schrappen, en te vervangen door de tekst van artikel 3 (nieuw), zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.

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").

04. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten vennootschap.

De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV te implementeren, en naast taalkundige actualisatie, in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :

- de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het artikel betreffende de 'zetel van de Vennootschap' zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
- de tekst van het gewijzigde voorwerp ;
- een regeling inzake uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen ;
- de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering;
- de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdeling en werking van de algemene vergadering, waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering;
- de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
- de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
- de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
- er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
- algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, ...

De naam, het voorwerp, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven verder ongewijzigd.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :

- 1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
- 2) De vennootschap draagt de naam "**GARAGE TAKELBEDRIJF DEGRAVE**".
- 3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het **bestuursorgaan** bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

- 4) De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

I. Specifieke activiteiten:

- Garagebedrijf: het algemeen onderhoud en reparatie van auto's, lichte bestelwagens en vrachtwagens; het herstellen van caravans en boten; het onderhoud en reparatie van motorrijwielen.
- Carrosserieherstelling.
- Handel in nieuwe en tweedehandse van voertuigen, caravans en boten.
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van voertuigen, caravans en boten inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen.
- Handel in brandstoffen (daarin begrepen LPG) voor voertuigen, smeermiddelen, koelvloeistoffen.
- Takelbedrijf; het slepen van voertuigen (personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens) caravans, boten, moto's en de hulpverlening bij pech onderweg (ook voor moto's en fietsen).
- Goederenvervoer over de weg voor derden.
- Verhuring van voertuigen, caravans en boten.
- Stalling van voertuigen, caravans en boten.
- Kraanwerk.
- Financiering van voertuigen, caravans en boten.

Dit alles in de meest ruime zin.

II. Algemene activiteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

- A/ 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, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.
- C/ Het verlenen 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 ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of – ondernemingen.
- J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
- K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- L/ 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 participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend en 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, 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 voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te 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.

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 of 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, 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.

5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is

een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimité van stemmen wordt genomen.

7) Bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden hetzij statutair ('statutaire bestuurder'), hetzij niet-statutair ('gewone bestuurder'), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van redenen ("ad nutum"), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden – Externe vertegenwoordiging

§1. Bevoegdheden

Het bestuursorgaan 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.

Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

§2. Vergadering - Besluitvorming

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :

- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega's. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de Vennootschap zulks niet zouden vereisen.

Intern reglement

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en openbaar maken.

Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van bevoegdheden.

§3. Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun

vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang beëindigen.

§4. Externe vertegenwoordiging

De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, als volgt :

- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte;

- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.

§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.

§6. Vaste vertegenwoordiger

Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn mandaat.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de **derde zaterdag van de maand juni om achttien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.

Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.

Het bestuursorgaan kan in de oproepingen bepalen dat de vergadergerechtigde personen enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de Vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben kennis gegeven dat zij aan de vergadering zullen deelnemen met het in de kennisgeving vermelde aantal aandelen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdag. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december**.

10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een **gelijk aandeel** in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan 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.

Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou worden, mag geen uitkering gebeuren.

Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Een besluit 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 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

11) De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden. Deze beslissing is een statutenwijziging.

Vereffenaars

Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Netting – conventionele schuldvergelijking

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.

Verdeling van het vereffeningssaldo

Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort :

- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,

- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.

05. Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, te weten (a). de heer Dieter DEGRAVE en (b). de heer Coen DEGRAVE, uit hun functie.

Benoeming tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :

- de besloten vennootschap **E.D.D Invest**, met zetel te 8430 Middelkerke, De Kalkaart 24, met ondernemingsnummer 1001.250.529, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dieter DEGRAVE, wonende te 8460 Oudenburg, Reigsterstraat 19;

- de besloten vennootschap **DGC Management**, met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge), Leffingestraat 25F, met ondernemingsnummer 1001.250.727, met als vaste vertegenwoordiger de heer Coen DEGRAVE, wondende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Leffingestraat 25 F.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende beslissing niet zal worden bezoldigd of vergoed.

06. Het adres van de zetel blijft gevestigd te **8430 Middelkerke, De Kalkaart 24.**

De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap voorsnog niet beschikt over een website of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.

Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en

openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van effecten zal worden meegedeeld.

07. Machten :

Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Uitvoering besluiten.

De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de statuten van de Vennootschap (bij een ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, aan: de naamloze vennootschap Q.P.A. met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, met ondernemingsnummer 0870.664.575, evenals aan diens bestuurders, aangestelden, medewerkers en bedienden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hans VANHIMBEECK

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte de dato 16 oktober 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten.