

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

23416967



Neergelegd
25-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432546160

Naam

(voluit) : **DESMET HENDRIK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dirk Martenslaan 17 bus 1

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **29 september 2023** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “**DESMET HENDRIK**”, met zetel te 8870 Izegem, Dirk Martenslaan 17 bus 1, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV

De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING: Wijziging voorwerp

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.

De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit de tekst van artikel 4 van de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING: Verlenging boekjaar

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen **tot 31 december 2023**.

Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg om het relevante artikel van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING: Wijziging gewone algemene vergadering

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de **laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar **2024**.

De vergadering beslist bijgevolg om het relevante artikel van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

Overgangsbepaling

Het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2022 zal, ingevolge de voormelde beslissing tot verlenging van het boekjaar, een einde nemen op 31 december 2023.

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”).

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar 2024, om 19 uur.

VIJFDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen vermogen

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18 592,01)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1 859,20)) van de vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20 451,21), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

ZESDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld 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". Deze rekening moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142, tweede lid WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en de liquiditeitstest.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen in de statuten in verband met het bestuur en de vertegenwoordiging

De vergadering beslist om de volgende aanpassingen door te voeren met betrekking tot de bestuursbevoegdheden van het bestuursorgaan :

- de delegatiebevoegdheden van het bestuursorgaan, zowel wat het algemeen bestuur betreft als het dagelijks bestuur, worden onderworpen aan een toestemming van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten uiteengezet wordt in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheid;
- indien het bestuur waargenomen wordt door een college:
 - kan dit college ook beraadslagen indien minder dan de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
 - in geval van gelijkheid van de stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging naam

De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in "KANTOOR DESMET".

De vergadering beslist bijgevolg om het relevante artikel van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

NEGENDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "KANTOOR DESMET".

Zij is een vennootschap ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (hierna: het "Instituut") met de hoedanigheid van erkend rechtspersoon.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant en/of fiscaal accountant zoals omschreven in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:

- juridische dienstverlening die verband houdt met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden;
- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- uitoefening van activiteiten van syndicus;
- vereffenaar van andere vennootschappen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut.

De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.

Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.

De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.

De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling van het 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 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.

Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit gecertificeerde accountants, gecertificeerde belastingadviseurs, accountants, fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.

Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit gecertificeerde accountants, gecertificeerde belastingadviseurs, accountants, fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.

Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1. Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan kan haar bestuursbevoegdheid slechts delegeren na voorafgaande instemming daartoe van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna uiteengezet in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De bestuurder(s) of gedelegeerd bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant namens de vennootschap.

De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant of fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.

Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger-natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.

De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.

§2. Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet beslissend.

§3. Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.

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

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan, na het bekomen van de voorafgaande instemming daartoe van de algemene vergadering, 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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid 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 17. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur**.

Artikel 18. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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

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.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Artikel 26. Verdeling van het nettoactief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief 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.

TIENDE BESLISSING: Bevestiging benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurders van :

1/ De naamloze vennootschap "**PIAGROUP BELGIUM**", met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 301, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0718.884.618, vast vertegenwoordigd door de heer BROUCKAERT Steven, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 120.

2/ Mevrouw **DESMET** Katrien, wonende te 8870 Izegem, De Lanteernstraat 14.

3/ Mevrouw **VAN DER BEKEN** Kathleen, wonende te 8860 Lendeledede, Korenveld 2.

Zij zetten hun mandaat verder als bestuurder.

ELFDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **8870 Izegem, Dirk Martenslaan 17 bus 1.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris 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.

DETIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Steven Brouckaert, die daartoe woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en/of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie