

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

23425056



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479325894

Naam

(voluit) : **DIERENARTS RYCKAERT ERIK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 39 bus A
: 9968 Assenede

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Tim VANDERSTEEN**, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 6 november 2023, afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DIERENARTS RYCKAERT ERIK**", met zetel te 9968 Assenede (Bassevelde), Beekstraat 39A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, hebbende als ondernemingsnummer 0479.325.894.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guido Cuelenaere, te Assenede, op 13 januari 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari daarna, onder nummer 03013978.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Guido Cuelenaere, voornoemd, op 26 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2014, onder nummer 14025194.

Is samengekomen om over het volgende te beslissen:

Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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 vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

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").

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".

Derde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurder.

De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de statutair bestuurder, de heer **Erik Ryckaert**, voornoemd, benoemd in voormelde oprichtingsakte de dato 13 januari 2003, gepubliceerd zoals voormeld.

Vierde beslissing – wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de laatste donderdag van mei om negentien uur naar **de laatste donderdag van de maand juni om negentien uur**.

Aanpassing aan de statuten zoals hierna bepaald.

Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

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 "**DIERENARTS RYCKAERT ERIK**".

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het Binnenland, de Europese Unie en het Buitenland:

- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie.

Dit voorwerp kan enkel verwezenlijkt worden voor zover men voldoet aan de vereisten om de diergeneeskunde uit te oefenen.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.

Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden blijft.

De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke discipline.

De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.

De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.

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 vijfhonderd drieënnegentig (593) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. De aandelen mogen slechts onder levenden worden overgedragen aan fysieke personen die voldoen aan alle bekwaamheidsvereisten voor het uitoefenen van het beroep van dierenarts en die hun praktijk daadwerkelijk uitoefenen.

§2. Eenhoofdigheid

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder zullen, in voorkomend geval, de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden, beslissen of de vennootschap wordt ontbonden, ofwel of er tot verderzetting van activiteit zal worden overgegaan, mits de vereisten van §1 in acht worden genomen.

Zolang tot voormelde beslissing niet is overgegaan zullen de activiteiten in het kader van de uitoefening van de praktijk van dierenarts geschorst worden.

Wordt beslist de activiteiten verder te zetten, dan zullen alle voormelde activiteiten slechts kunnen uitgeoefend worden zoals overeenkomstig §1 is bepaald.

Wordt niet voldaan aan de vereisten van §1 binnen het jaar van overlijden, dan zal de vennootschap ontbonden worden.

§3. Algemeen

Indien de aandelen van de vennootschap aan de Belgische Staat toekomen zal de daartoe aangestelde curator, die door het louter feit van zijn benoeming de hoedanigheid van vereffenaar verkrijgt, de vereffening van de vennootschap bewerkstelligen, overeenkomstig hetgeen in de Wet en de statuten bepaald is. De in deze statuten voorgeschreven overdrachtsregels zijn eveneens op de overdrachten door of ten voordele van de rechtspersonen van toepassing.

§4. Erfgenamen en legatarissen van aandelen.

De vruchtgebruiker van een aandeel moet zijn zakelijk recht binnen de maand die volgt op het ontstaan ervan aan de bestuurder ter zetel per aangetekend schrijven bekend maken.

De erfgenamen en legatarissen hebben recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen, indien zij niet als aandeelhouders worden aanvaard.

De prijs wordt vastgesteld op basis van de laatst opgemaakte jaarrekening, waarbij rekening gehouden wordt met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet uitgedrukt zouden zijn en met de evolutie van het vennootschapsvermogen sedertdien.

De waarde van het aandeel zal bij ontstentenis van akkoord, bepaald worden volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door een accountant, lid van het "Instituut der Accountants" ("I.d.Ac.").

Bij onenigheid zal de waarde bepaald worden door twee accountants, leden van het "Instituut der Accountants" ("I.d.Ac."). Over meningsverschillen tussen deze twee accountants zal door een deskundige beslist worden die, op verzoek van de meest gerede partij aangewezen wordt door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van deze deskundige staat geen rechtsmiddel open. Indien de verschuldigde betaling binnen de zeven maand te rekenen vanaf de overlijdensdatum niet geschied is, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de ontbinding van de vennootschap te eisen.

§5. Afwezigheid - Overlijden – Faillissement - Onbekwaamverklaring

In geval van afwezigheid of onbekwaamverklaring van de enige aandeelhouder-bestuurder zal de echtgeno(o)t(e), of zullen – bij zijn/haar vooroverlijden – de erfgenamen, legatarissen en

rechthebbenden de verplichtingen hebben aan de rechtbank te vragen een bewindvoerder of een bestuurder ad hoc aan te stellen. Deze zal binnen de zes maanden na zijn aanstelling ofwel overgaan tot de ontbinding van de vennootschap, ofwel de bepalingen van §1 naleven, ofwel overgaan tot een wijziging van het voorwerp met opheffing van de praktijk van dierenarts. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap word ontbonden.

Ingeval van overlijden, faillissement of burgerlijke onbekwaamheid van één of meerdere aandeelhouders zal de vennootschap niet ontbonden zijn of de ontbinding niet veroorzaakt kunnen worden, doch zij zal verder bestaan tussen de andere aandeelhouders en de gebeurlijke overnemers van aandelen of de erfgenamen of rechthebbenden van een overledene, indien zij als vennoten aangenomen werden.

In geval van faillissement of onbekwaam worden van een aandeelhouder houdt deze op aandeelhouder te zijn en zullen de andere aandeelhouders het voorkeurrecht hebben zijn aandelen over te nemen op de wijze en mits betaling zoals bepaald in deze statuten.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, tevens aandeelhouder, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De bestuurder is steeds een aandeelhouder die dierenarts-aandeelhouder is. Het mandaat van bestuurder is beperkt voor de duur van zijn medische activiteit.

Het mandaat als bestuurder kan hernieuwd worden. De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap.

Artikel 11. 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 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.

De heer **RYCKAERT Erik Emiel**, geboren te Bassevelde op 21 juli 1952, wonende te 9968 Assenede, Beekstraat 39A, wordt benoemd als statutair bestuurder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste donderdag van juni om negentien 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.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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 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 zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 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. De vennootschap erkent enkel aan de vruchtgebruiker van een aandeel en dit met uitsluiting van de blote eigenaar, het recht op de dividenden en het stemrecht voor alle agendapunten, zonder enige uitzondering, welke voorkomen op de agenda van een jaarvergadering of een algemene vergadering.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. 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.

Artikel 21. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zesde beslissing – volmacht voor de 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, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende beslissing – machtiging aan de bestuurder.

De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing – administratieve volmacht.

De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de **besloten vennootschap SUCABO**, met zetel te 9971 Lembeke, Nieuwstraat 11 en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").