

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

23425692



Neergelegd
09-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0847449903

Naam

(voluit) : **LISALYN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostendesteenweg(FEER) 50
: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de notulen vande buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "LISALYN", met zetel gevestigd te **8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 50**, opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 9 juli 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2012 onder nummer 12132258. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 6 november 2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer BRACKX Guy, geboren te Oostende op 16 oktober 1977, wonende te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 50. en mevrouw VLAEMINCK GRYP Jessica, geboren te Brugge op 29 november 1981, wonende te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 50., te **ontslaan** als niet-statutair "zaakvoerders" van de vennootschap, en beslist om hem onmiddellijk te **herbenoemen** als niet-statutair "bestuurders" van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

De heer BRACKX Guy, en mevrouw VLAEMINCK GRYP Jessica zijn hier beiden aanwezig. Zij **aanvaarden** beiden hun ontslag als niet-statutair "zaakvoerders" en hun herbenoeming als niet-statutair "bestuurders" van de vennootschap, en zij bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.

Tweede besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap

a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** dd. **28 september 2023**, ondertekend door de heer BRACKX Guy en mevrouw VLAEMINCK GRYP Jessica, opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.

b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het **voorwerp te wijzigen zoals vermeld in de agenda**.

c. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de wijziging van het voorwerp in de statuten op te nemen in het vijfde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van 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 vergadering met éénparigheid van stemmen 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Vierde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, laatste 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 en volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste 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 integraal beschikbaar te maken voor uitkering.**

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

Vijfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

***** STATUTEN *****

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

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

Zij heeft de naam **"LISALYN"**.

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het adres van 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.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

Schoonheidsverzorging

Pedicure en manicure

Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichting voor thalassotherapie, kuuroorden, turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalon, enzovoort.

Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten.

Vervaardiging van manicure- en pedicureproducten.

Vervaardiging van ontharingsmiddelen.

Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.

Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up enzovoort.

Huidverzorging en epilieren.

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.

Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuur, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.

Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,

bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsuitvoering, economische wetgeving, marketing, export, import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en 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.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Management activiteiten.

Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort. Berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.

Algemene audit-activiteiten.

*Vakantieverhuur

*Uitbating B&B

*Foodtruck

*Groot en kleinhandel in thee, koffie, kruidenijen, specerijen, ...

*Ecommerce

De 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

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

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

Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte **niet** worden **volgestort**.

§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het **bestuursorgaan** zelfstandig beslissen over de **opvragingen** van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling

van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen **vervroegd te volstorten**; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een **aanmaning** van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een **interest** berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de **uitsluiting** van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op **uitkering** van de **waarde** van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De uitoefening van het **stemrecht** verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt **geschorst** zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een **enige aandeelhouder**-bestuurder, bepaalt deze laatste **vrij**, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door:

-personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op **naam**, zij zijn voorzien van een **volgnummer**.

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 wordt gehouden in **papieren of in elektronische vorm**.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun **inschrijving** in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen **zonder goedkeuring** worden overgedragen onder **levenden** of overgaan door **overlijden**, aan een **aandeelhouder**, aan de **echtgenoot/wettelijk samenwonende partner** van de overdrager of de erfflater, of aan **ascendenten en descendenten** in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een **andere persoon** dan

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").

deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de **goedkeuring** bekomen van **ten minste de helft der aandeelhouders** in het bezit van minstens **drie vierden van de aandelen**, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een **verzoek** tot het **bestuursorgaan** richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De **erfgenamen en legatarissen** die **geen aandeelhouder van rechtswege** worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens **dezelfde formaliteiten**.

Tegen **weigering** van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan **van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen** aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op **elke overdracht onder levenden**, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen **vrij** overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

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 bestuurder** wordt bestuurd, mag **iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen** die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap **jegens derden** en **in rechte** als eiser of als verweerder.

Hij kan **bijzondere machten** toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat de bestuurder is **onbezoldigd**, tenzij de **algemene vergadering** dit **anders bepaalt**, 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, op **de tweede dinsdag van de maand juni om 10 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het **belang** van de **vennootschap** het vereist of op **aanvraag** der **aandeelhouders** die **minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen** vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De **oproepingen** tot een algemene vergadering vermelden de **agenda**. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon **kan verzaken** aan de oproeping en zal in ieder geval als **regelmatig opgeroepen** worden beschouwd als hij **aanwezig of vertegenwoordigd** is op de vergadering.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, **eenparig en schriftelijk alle besluiten** nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de **datering van de jaarvergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de **datering van de bijzondere algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap **moet toekomen vóór een welbepaalde datum** om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht

Artikel 17. 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 18. 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.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan **aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder**, door alle middelen van overdracht, een **schriftelijke volmacht** geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 twee kalenderdagen 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 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.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere, of buitengewone 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 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van **hetzelfde** jaar.

Op deze laatste datum wordt de **boekhouding** van de vennootschap **afgesloten** en stelt het bestuursorgaan een **inventaris** en de **jaarrekening** op waarvan het, na **goedkeuring** door de algemene vergadering, de **bekendmaking** verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. 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.

Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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**.

*** EINDE STATUTEN ***

Zesde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te leggen

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om **opdracht** te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe statuten **op te maken** en te **ondertekenen**, in overeenstemming met het vorige besluit, en de **neerlegging** daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit – Adres zetel van de vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te **8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 50**.

Achtste besluit – Machtigingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

*Aan de nietstatutaire bestuurders de heer BRACKX Guy en mevrouw VLAEMINCK GRYP Jessica, beiden voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

*Aan het accountantskantoor "Madou Vandromme Accountancy" BV, met zetel te 8670 Koksijde, Albert I laan 174, hebbende als ondernemingsnummer 0474.529.344, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, UBO-register, en E-stoxx, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de statuten.