

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

23430399



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464787277

Naam(voluit) : **WITVROUWEN SOFTWARE SERVICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Petrus Paulus Rubenslaan 40

: 9820 Merelbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 november door Meester Paul HENRIST, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de **besloten vennootschap "WITVROUWEN SOFTWARE SERVICES"**, met zetel te 9820 Merelbeke, Petrus Paulus Rubenslaan 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0464.787.277, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

KEUZE RECHTSVORM BV

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.

OMZETTING KAPITAAL IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

KWIJTSCHELDING NIET VOLGESTORT GEDEELTE VAN KAPITAAL**Beslissing om de aandeelhouders vrij te stellen van hun volstortingsplicht****1) Solvabiliteitstest**

De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een schrapping van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68).

Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt hetgeen volgt:

"Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens

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").

de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waar een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling."

Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt de algemene vergadering op heden verslag uit over het nettoactief van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

In casu wordt de balans test uitgevoerd op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022 na winstverdeling.

De berekening van het maximaal uitkeerbaar bedrag op basis van de balans test, zijnde het positief verschil tussen het, eventueel gecorrigeerde, netto-actief enerzijds en het onbeschikbaar vermogen anderzijds, wordt weergegeven in de liquiditeitstest zoals blijkt uit verslag dat bewaard zal worden ter studie van ondergetekende notaris.

Hieruit volgt dat de voorgenomen schraping van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 5:142 WVV.

2) Beslissing

De algemene vergadering beslist tot schraping van de volstortingsplicht, te weten ten belope van twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68)

ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de **zaakvoerders**, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder:

- de heer **WITVROUWEN Paul Ludo Maria**, geboren te Turnhout op 13 december 1960, wonende te 9820 Merelbeke, Petrus Paulus Rubenslaan 40.

- mevrouw **VERMAERCKE Ann Paula**, geboren te Gent op 22 november 1968, wonende te 9820 Merelbeke, Petrus Paulus Rubenslaan 40.

Hier aanwezig en die dit aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit te benoemen als **bestuurders** voor een onbepaalde duur vanaf heden:

- de heer **WITVROUWEN Paul Ludo Maria**, , geboren te Turnhout op 13 december 1960, wonende te 9820 Merelbeke, Petrus Paulus Rubenslaan 40.

- mevrouw **VERMAERCKE Ann Paula**, geboren te Gent op 22 november 1968, wonende te 9820 Merelbeke, Petrus Paulus Rubenslaan 40.

Hier aanwezig en die dit aanvaarden.

Het mandaat van de heer WITVROUWEN Paul is bezoldigd en het mandaat van mevrouw VANMAERCKE is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

AANPASSING VOORWERP VENNOOTSCHAP.

a) In verband met de voorgenomen voorwerpaanpassing geeft de voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurders de dato 2 oktober 2023.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist om het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zo wel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen:

- alle handelingen in de breedste zin van burgerlijke, commerciële, financiële, administratieve, industriële of technische aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen, zowel aan particulieren als aan bedrijven als aan derden, van diensten, advies en van bemiddeling in verband met studiebegeleiding en educatie, met inbegrip van opleiding in het gebruik van computers en programmatuur (software) en tevens de verkoop en ontwikkeling van programmatuur (software);
- commercialiseren van software;

- kleinhandel in computers (hard- en software) en aanverwante artikelen;
 - alle activiteiten van grafische vormgeving, grafische designers en het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord, zoals onder meer het realiseren van handleidingen, folders, brochures en andere uitgaven, in het algemeen (publicitaire) teksten en slogans, zowel in de fase van concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, etc.;
 - het verlenen van diensten op het gebied van grafische vormgeving, illustratie, en visuele communicatie, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerpen van logo's, huisstijlen, reclamemateriaal, verpakkingsontwerpen, drukwerk, digitale media en andere grafische en creatieve oplossingen.
 - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen met betrekking tot grafische vormgeving;
 - het vervaardigen van roerende goederen met ambachtelijk oorsprong en kunst zoals onder meer ambachtelijk keramiek, haakwerk, breiwerk, bewerkt hout, etc.;
 - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen, waaronder, doch niet beperkt tot, interieurartikelen, roerende goederen met ambachtelijk oorsprong en kunst, al dan niet zelf ontwikkeld en/ of vervaardigd, al dan niet gebruiksgoederen of decoratie, zoals onder meer ambachtelijk keramiek, haakwerk, breiwerk, bewerkt hout, etc.;
 - het inrichten en organiseren van workshops, opleidingen, bijscholingen, training en seminars, alsook alle overige vormen van onderwijs, met betrekking tot dit voorwerp zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de vennootschap als op een locatie ter beschikking gesteld door een derde;
 - de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor massagesalons, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, French manicure, enzovoorts;
 - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
 - de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande;
 - deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 - ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
 - de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
 - het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te bevorderen;
 - de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;
 - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering. Dit alles in de ruimste zin.
- De vennootschap mag hiertoe alle investeringen, agentschappen, commissieverhandelingen, mandaten of vertegenwoordigingen in de breedste zin uitvoeren. Zij mag alle opzoekingen, studies, verbeteringen of uitvindingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovengenoemd voorwerp. Zij mag overgaan tot het bestuderen, het verkrijgen, het ontwikkelen, de exploitatie en de verkoop van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de sector waarin zij bedrijvig is. De vennootschap mag onder meer verwerven, onderhandelen, verkopen, uitwisselen, leveren, verzenden, factureren, innen alsmede alle andere zowel roerende als onroerende verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar activiteit te vergemakkelijken, te bevorderen of te ontwikkelen. De

vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkingsassociatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschot ten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden."

VOLLEDIGE VERVANGING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, **met een wijziging aan haar voorwerp**.

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

STATUTEN

"HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **"WITVROUWEN SOFTWARE SERVICES"** afgekort **"WSS"**.

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.

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 tot voorwerp, zo wel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen:

- alle handelingen in de breedste zin van burgerlijke, commerciële, financiële, administratieve, industriële of technische aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen, zowel aan particulieren als aan bedrijven als aan derden, van diensten, advies en van bemiddeling in verband met studiebegeleiding en educatie, met inbegrip van opleiding in het gebruik van computers en programmatuur (software) en tevens de verkoop en ontwikkeling van programmatuur (software);
- commercialiseren van software;
- kleinhandel in computers (hard- en software) en aanverwante artikelen;
- alle activiteiten van grafische vormgeving, grafische designers en het uitbaten van een grafisch bureau in de meest ruime zin van het woord, zoals onder meer het realiseren van handleidingen, folders, brochures en andere uitgaven, in het algemeen (publicitaire) teksten en slogans, zowel in de fase van concept, opmaak, druk, verwerking, distributie, etc.;
- het verlenen van diensten op het gebied van grafische vormgeving, illustratie, en visuele communicatie, inclusief maar niet beperkt tot het ontwerpen van logo's, huisstijlen, reclamemateriaal, verpakkingsontwerpen, drukwerk, digitale media en andere grafische en creatieve oplossingen.
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen met betrekking tot grafische vormgeving;
- het vervaardigen van roerende goederen met ambachtelijk oorsprong en kunst zoals onder meer ambachtelijk keramiek, haakwerk, breiwerk, bewerkt hout, etc.;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen, waaronder, doch niet beperkt tot, interieurartikelen, roerende goederen met ambachtelijk oorsprong en kunst, al dan niet zelf ontwikkeld en/ of vervaardigd, al dan niet gebruiksgoederen of decoratie, zoals onder meer ambachtelijk keramiek, haakwerk, breiwerk, bewerkt hout, etc.;
- het inrichten en organiseren van workshops, opleidingen, bijscholingen, training en seminaries, alsook alle overige vormen van onderwijs, met betrekking tot dit voorwerp zowel op een locatie ter beschikking gesteld door de vennootschap als op een locatie ter beschikking gesteld door een derde;
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor massagesalons, thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, French manicure, enzovoorts;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en

ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande;
 - deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 - ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
 - de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
 - het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te bevorderen;
 - de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;
 - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
 - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag hiertoe alle investeringen, agentschappen, commissieverhandelingen, mandaten of vertegenwoordigingen in de breedste zin uitvoeren. Zij mag alle opzoekingen, studies, verbeteringen of uitvindingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovengenoemd voorwerp. Zij mag overgaan tot het bestuderen, het verkrijgen, het ontwikkelen, de exploitatie en de verkoop van alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de sector waarin zij bedrijvig is. De vennootschap mag onder meer verwerven, onderhandelen, verkopen, uitwisselen, leveren, verzenden, factureren, innen alsmede alle andere zowel roerende als onroerende verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar activiteit te vergemakkelijken, te bevorderen of te ontwikkelen. De vennootschap mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkingsassociatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschot ten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Artikel 4. Duur

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

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven.

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

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over

beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig

beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, naargelang de behoeften van

de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van gelijke behandeling van aandeelhouders.

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 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.

HOOFDSTUK III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn 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.

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.

Het aandeelhoudersregister kan elektronisch worden aangehouden.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden 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 daar 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.

HOOFDSTUK 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

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 en of de vergoeding al dan niet in geld of natura is. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK V. Algemene Vergadering

Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede vrijdag van de maand juni om 16u**. 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 14. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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.

§5. 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 15. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Het stemrecht kan via het door de vennootschap ter beschikking gestelde communicatiemiddel worden uitgeoefend.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de

bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde (3de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

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.

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 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 acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte 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 19. Verdaging

Elke gewone 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.

HOOFDSTUK VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 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 algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien 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 door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering 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 twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

HOOFDSTUK 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.

HOOFDSTUK 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."

BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan "Flamée & Partners, accountants en belastingadviseurs", met ondernemingsnummer 0821.675.221, RPR Gent – afdeling Kortrijk, BE0821.675.221 of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen. De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEN UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan houdende wijziging voorwerp.

Notaris Paul HENRSIT te Merelbeke (Bottelare).

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").