

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

23451624



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471302214

Naam

(voluit) : **BEELDCREATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Weg 64
: 9991 Maldegem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem, op 4 december 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

De besloten vennootschap "**B.V.B.A. BEELDCREATIE**", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Oude Weg 64, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0471.302.214, welke verklaren dat de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 23 februari 2000, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna onder nummer 20000308-437, en waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christian Vanhyfte te Maldegem op 27 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002 onder nummer 20020112-1194.

Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. 1. AANPASSING STATUTEN AAN 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.

1. 2. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

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 van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderdvijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering waardoor er geen vermelding meer dient te gebeuren in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen

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").

waarvan het deel van in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap waarvan op heden nog geen volstorting plaats vond en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

1. 3. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Beeldcreatie**".

1. 4. WIJZIGING VAN HET VOORWERP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van de vennootschap, omvattende de verantwoording van de voorgestelde voorwerpwijziging.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp te wijzigen en artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- I. a. Het verstrekken van advies in alle stadia van afwerking van communicatie- en audiovisuele producten in de meest ruime zin en in het bijzonder bij filmen en producten voor radio en televisie;*
- b. De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen en cursussen;*
- c. De opleiding en de scholing in verband met alle audiovisuele videotechneken;*
- d. Het filmen, maken van reportages, montage, aan- en verkoop van filmmateriaal;*
- e. Werkplaats voor fotografie en productie van videofilms;*
- f. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, vijvers, sportterreinen, speelpleinen, groene zones, zwembaden,...; snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen en opritten, aanleggen en exploitatie van irrigatiesystemen, elektrische, elektrotechnische en sanitaire installaties en reparaties in de ruimste zin van het woord; aanneming van timmer- en schrijnwerken, vervaardiging en montage van metalen constructies, afbraakwerken, ruwbouwwerken, voegwerken, schilderwerken, het uitvoeren van kraanwerken en hijs- en hefwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van en rondom gebouwen. Groot – en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinproducten, tuinbouwbenodigdheden, mest – en sproeistoffen, bloemen en planten. Groot- en kleinhandel, verhuur, met bedieningspersoneel van landbouwmachines en -werktuigen;*
- g. Activiteiten inzake de fietssector in de meest ruime zin, waaronder: De groot- en kleinhandel van fietsen en toebehoren. De verhuring van fietsen en toebehoren. De herstelling van fietsen en toebehoren.*
- II. a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere rechtspersonen;*
- b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële tussenkomst of gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle bestaande op of te richten rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkelingen van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;*
- c. Het verlenen van adviezen en dienstprestaties en -verleningen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard (in de meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen;*
- d. De aan- en verkoop (fysiek dan wel online), in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen (in het kort tussenpersoon in de handel);*
- e. Het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen. Alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;*
- f. De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking*

ervan;

g. De tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;

h. Het verwerven door inschrijving, aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;

i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval/wisselborgtocht verlenen, in de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

k. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of een vergunning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

1. 5. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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:

1. STATUTEN.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.

1. 1. Naam en rechtsvorm.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Beeldcreatie".

1. 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 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.

1. 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- a. Het verstrekken van advies in alle stadia van afwerking van communicatie- en audiovisuele producten in de meest ruime zin en in het bijzonder bij filmen en producten voor radio en televisie;
- b. De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen en cursussen;
- c. De opleiding en de scholing in verband met alle audiovisuele videotechneken;
- d. Het filmen, maken van reportages, montage, aan- en verkoop van filmmateriaal;
- e. Werkplaats voor fotografie en productie van videofilms;
- f. Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, vijvers, sportterreinen, speelpleinen, groene zones, zwembaden,...; snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen en opritten, aanleggen en exploitatie van irrigatiesystemen, elektrische, elektrotechnische en sanitaire installaties en reparaties in de ruimste zin van het woord; aanneming van timmer- en schrijnwerken, vervaardiging en montage van metalen constructies, afbraakwerken, ruwbouwwerken, voegwerken, schilderwerken,

het uitvoeren van kraanwerken en hijs- en hefwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van en rondom gebouwen. Groot – en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinproducten, tuinbouwbenodigdheden, mest – en sproeistoffen, bloemen en planten. Groot- en kleinhandel, verhuur, verhuur met bedieningspersoneel van landbouwmachines en -werktuigen; g. Activiteiten inzake de fietssector in de meest ruime zin, waaronder: De groot- en kleinhandel van fietsen en toebehoren. De verhuring van fietsen en toebehoren. De herstelling van fietsen en toebehoren.

II. a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere rechtspersonen;
b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële tussenkomst of gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle bestaande op of te richten rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkelingen van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
c. Het verlenen van adviezen en dienstprestaties en -verleningen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard (in de meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop, productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en geldplaatsingen;
d. De aan- en verkoop (fysiek dan wel online), in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen (in het kort tussenpersoon in de handel);
e. Het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, ruilen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen. Alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
f. De ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals het management bij de verwezenlijking ervan;
g. De tussenkomst als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;
h. Het verwerven door inschrijving, aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval/wisselborgtocht verlenen, in de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
j. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
k. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of een vergunning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”

1. 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen.

1. 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.

1. 6. Stortingsplicht.

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

beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. 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 onvolledige volgestorte aandelen..

1. 7. Vermogensverhoging – Recht van voorkeur.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

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 slechts gedeeltelijk 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 aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

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

Op de aandelen waarop werd nagelaten in te schrijven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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. AANDELEN.

1. 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 dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden; 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 aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden 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 kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

1. 9. Ondeelbaarheid van de effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de

uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

1. 10. Overdracht van aandelen.

§ 1. overdraagbaarheid

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de instemming van vijfenzeventig procent (75%) van de overige aandeelhouders. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Onder overdracht wordt eveneens begrepen het opsplitsen van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom, hetwelk dus eveneens onderworpen is aan de instemming van de overige aandeelhouders zoals hiervoor bepaald.

§ 2. Goedkeuringsregeling

Bij een voorgenomen overdracht van aandelen dewelke ingevolge het voormelde is onderworpen aan instemming van de overige aandeelhouders, zal het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van een of meerdere erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen binnen de maand na ontvangst van het verzoek ten einde zich over de voorgestelde overdracht te beraden.

Het voorstel tot overdracht zal dienen te omvatten: de identiteit van de kandidaat-overnemer(s) dan wel de identiteit van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de voorwaarden en, in geval van een overdracht ten bezwarende titel, de prijs (uitgedrukt in geld) waartegen deze zal gebeuren.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechtverkrijgende van een en dezelfde aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de aandelen die hij/zij erft. Indien evenwel aandelen ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Het besluit van de algemene vergadering tot goedkeuring of weigering van de overdracht, besluitend met een meerderheid zoals voormeld, zal door het bestuursorgaan aan de betrokkene(n) worden meegedeeld bij aangetekend schrijven uiterlijk één (1) week na datum van de algemene vergadering. In het besluit van de algemene vergadering dient de identiteit van de weigerende aandeelhouders vermeld te worden.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.

Niettemin dienen in geval van weigering van goedkeuring - bij een overdracht onder levenden voor zover de kandidaat-overdrager dit wenst - de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden na vaststelling van de afkoopprijs de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.

Bij weigering van een overdracht ten bezwarende titel, is de afkoopprijs gelijk aan de prijs vermeld in het voorstel tot overdracht, tenzij één van de partijen (zijnde enerzijds de betrokken aandeelhouders, besluitend zoals voormeld, en anderzijds de overdrager) binnen de maand na kennisgeving van de weigering niet akkoord gaat met deze prijs, de prijs bepaald door een deskundige, zoals vermeld hierna.

Bij weigering van een overdracht of overgang ten kosteloze titel (incl. overdracht of overgang bij overlijden), is de afkoopprijs gelijk aan de prijs overeengekomen tussen partijen (zijnde enerzijds de betrokken aandeelhouders, besluitend zoals voormeld, en anderzijds de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden). Bij gebreke aan akkoord hieromtrent binnen de maand na kennisgeving van de weigering, zal de afkoopprijs bepaald worden door een deskundige.

De deskundige wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen; bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van vier (4) weken na kennisgeving van de weigering, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen

vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

e deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle aandeelhouders, het bestuursorgaan en in voorkomend geval de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

Bij een overdracht onder de levenden behoudt de kandidaat-overdrager evenwel het recht om binnen de vijftien (15) dagen na kennisgeving van het waarderingsrapport van de deskundige mee te delen dat hij niet instemt met de verkoop van de aandelen aan de prijs vastgesteld door de deskundige. Hij blijft aldus aandeelhouder met de totaliteit van zijn aandelen.

Elk van de weigerende aandeelhouders kan binnen de vijftien (15) dagen na kennisgeving van het waarderingsrapport van de deskundige beslissen alsnog akkoord te gaan met de overdracht aan de kandidaat-overnemer(s).

De aandelen die binnen de drie (3) maanden na vaststelling van de afkoopprijs niet door de betrokken aandeelhouders zouden zijn afgekocht én betaald overeenkomstig de bovenstaande alinea's, worden geldig overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder.

Voor zover de aandelen worden overgenomen door de betrokken aandeelhouders, worden de kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, gedragen door de overdrager dan wel zijn erfgenamen en/of rechtverkrijgenden voor de ene helft en door de betrokken aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft. Voor zover dit niet het geval is, worden deze volledig gedragen door de betrokken aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.

1. 11. Uittreding.

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding dient te worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden is gehouden met al zijn aandelen uit te treden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel dient ten laatste één maand nadien te worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

1. 12. Uitsluiting.

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, dient te worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, dient de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting dient te worden gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de

betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.

1. 13. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen aandeelhouder dient te zijn, 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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

De heer **DE CONINCK Jan Denis Leon**, geboren te Gent op 13 mei 1965, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Oude Weg 64, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw **DRUWÉ Patricia Godelieve Wilhelmina Martha**, geboren te Eeklo op 5 juli 1965, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Oude Weg 64, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur. Zodra de opvolger werkelijk in functie is wordt zulks bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en dient ofwel het voorwerp van de vennootschap te worden aangepast ofwel bijkomende bestuurder(s) te worden benoemd zodat voldaan wordt aan de wettelijke en statutaire en deontologische regels om de activiteit van de vennootschap te mogen uitoefenen.

1. 14. 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 bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

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

1. 15. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd 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.

1. 16. 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.

1. 17. Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is of de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

1. 18. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste zaterdag 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 is het bestuursorgaan gehouden en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 waarvan de vennootschap over geen 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.

1. 19. 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, desgevallend in meerdere exemplaren ondertekend, 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.

Bij afwezigheid binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan is het bestuursorgaan gehouden 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, dient te 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 dient te blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als een geheel dienen te 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 dient toe te komen 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, laattijdig is toegekomen, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

1. 20. Elektronische algemene vergadering.

§ 1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de

mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§ 2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§ 3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon 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 de oproeping 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 de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§ 4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§ 5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

1. 21. 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 dient als zodanig ingeschreven te 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 in geen enkel geval geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

1. 22. 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.

1. 23. 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, 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 afwezig zal 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 vóór 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 dienen te 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.

1. 24. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.

1. 25. 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.

1. 26. Bestemming van de winst – reserves.

§ 1. 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.

§ 2. Er wordt daarenboven de bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan om, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang er geen goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar heeft plaats gevonden, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.

1. 27. Ontbinding.

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

1. 28. 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.

1. 29. 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 onvoldoende 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.

1. 30. Woonstkeuze.

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel

van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

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.

1. 31. Gerechtelijke bevoegdheid.

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, (gewezen) bestuurders, (gewezen) dagelijks bestuurders, (gewezen) vaste vertegenwoordigers, (gewezen) directeurs, commissarissen en vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

1. 32. 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.

1. 6. COÖRDINATIE

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.

1. 7. ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9991 Maldegem (Adegem), Oude weg 64**.

1. 8. EN LAATSTE . MACHTIGING AAN DE BESTUURDER.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de bestuurder om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.

Geassocieerd notaris, Daphne Vandeveld.