

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

23460762



Neergelegd
14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461718020

Naam

(voluit) : **Taxi Georges**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenweg 3
: 8377 Zuienkerke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Charlotte LESAGE, notaris te Brugge op 6 december 2023, te registreren, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap TAXI GEORGES, met zetel te 8377 Zuienkerke, Molenweg 3, RPR Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0461.718.020, dewelke met éénparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

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, hetzij 6.197,33 euro**, en de **wettelijke reserve, hetzij 1.859,20 euro** van de vennootschap, zijnde samen 8.056,53 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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

Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering vanaf heden elk jaar te laten plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 14.30 uur.

Vierde besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 5 december 2023 krachtens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende de verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en acht de informatie voldoende.

Vijfde besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door het aannemen van de tekst die hieronder in de statuten wordt weergegeven.

Zesde besluit : nieuwe statuten

De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden daarbij goedgekeurd.

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").

Artikel 1: Rechtsvorm en naam

§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

§2. Zij heeft als naam "TAXI GEORGES".

Artikel 2: Zetel

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Specifieke activiteiten

- Personen- en goederenvervoer per taxi, autobus, autocar of anderszins, met inbegrip het uitbaten van een taxivervoermaatschappij in de breedste zin van het woord en de volledige dienstverlening in het kader van zulk vervoer, alsook de levering van goederen en het verrichten van diensten naar aanleiding van zulk vervoer;

- Exploitatie van oproepcentrales voor taxi's;

- Taxidiensten en uitbating;

- De verhuur van andere motorvoertuigen met bestuurder voor personenvervoer;

Algemene activiteiten

- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisatorisch gebied.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing.

- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst.

- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.

- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.

- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk aanvangsvermogen en andere.

- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder hun meest verscheiden vormen.

- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.

- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.

- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.

- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband.

- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de

gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin van het woord.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders.

- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, ...; schattingen; syndicus; bouwpromotie.

- Patrimoniumvennootschap.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.

- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden/waarborgen verstrekken.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen met stemrecht uitgegeven.

§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

Artikel 6: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet 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.

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

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

§2. 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.

§3. 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.

1. 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.

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

§5. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 8: Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam.

§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. Aan de aandeelhouders worden op hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

§3. 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.

§4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen

§1. De aandelen zijn ondeelbaar.

§2. Indien er meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, worden de stemrechten en voorkeurrechten met betrekking tot dit aandeel geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van deze rechten is aangewezen. Uitkeringen met betrekking tot dit aandeel worden pas uitgevoerd nadat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het uitkeringsrecht is aangewezen.

§3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom worden de eraan verbonden stemrechten en uitkeringsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij indien een andersluidende titel of akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, voorafgaand aan de uitoefening van die rechten, ter kennis werd gebracht van de vennootschap.

§4. 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.

Artikel 10: Overdracht van aandelen

§1. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden of overgang door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel onder bijzondere titel als onder algemene titel, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, evenals op de overdracht van de controle (zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een rechtspersoon-aandeelhouder (hierna eveneens aangeduid als "Overdracht").

§2. Indien er twee aandeelhouders zijn, is elke Overdracht onderworpen aan de goedkeuring van de andere aandeelhouder. Indien er meer dan twee aandeelhouders zijn, is elke Overdracht onderworpen aan de goedkeuring van minstens **de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten**, na aftrek van de aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager of de erflater in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

§3. De aandeelhouder richt het verzoek tot instemming met de Overdracht, aan het bestuursorgaan, met aanduiding van, naargelang het geval en voor zover van toepassing (i) de naam, voornaam en woonplaats van elke voorgestelde overnemer-natuurlijke persoon, (ii) de maatschappelijke benaming, de zetel, het ondernemings- of identificatienummer en de aandeelhouders, vennoten of leden van elke voorgestelde overnemer-rechtspersoon, (iii) het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, en (iv) de voor ieder aandeel geboden prijs.

§4. Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, waarbij een schriftelijk negatief of positief antwoord wordt gevraagd binnen een termijn van dertig dagen en waarbij wordt benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Binnen vijftien 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 zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

§5. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans zijn de aandeelhouders die de overdracht hebben geweigerd verplicht binnen een termijn van zes maanden de aandelen zelf in te kopen of een koper te vinden die op zijn beurt wordt aanvaard volgens de hierboven beschreven procedure, en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van de prijs, bij overdracht om niet of bij overgang door overlijden, 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. De prijs van de aandelen zal ten laatste moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.

§ 6. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 11: Bestuursorgaan

§1. 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.

§2. 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.

§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. 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. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

§2. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

§3. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door één bestuurder, afzonderlijk optredend.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders

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

1. 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.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 15: Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders, "gedelegeerd bestuurders" genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 16: Controle van de vennootschap

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

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni om 14.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.

§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

§3. 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§3. 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 19: Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te

organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
- de agenda van de vergadering,
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en
- de handtekening van de aandeelhouder.

§2. 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 door het bestuursorgaan.

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

Artikel 20: Elektronische algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen 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 zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

Artikel 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 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 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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

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

Artikel 23: Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§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. De volmacht dient evenwel vooraf te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. 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.

§4. 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 vóór

de aanvang 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.

§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 24: Verdaging

Elke 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.

Artikel 25: Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Artikel 26: Boekjaar

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

§2. 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 27: Bestemming van de winst – reserves

§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Artikel 28: Netting

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van of enig ander geval van samenloop lastens ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en/of de (overige) schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of verrekening.

Artikel 29: Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 30: Vereffening

§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

§2. 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 volstorting te eisen, 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.

Artikel 31: Intern reglement

Het bestuur kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32: Bemiddeling

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of

de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen. De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet. Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

Artikel 33: 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 34: Kennisgevingen

§1. Elke kennisgeving aan de aandeelhouders of bestuurders die overeenkomstig deze statuten per e-mail moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken aandeelhouders of bestuurders in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de vennootschap hebben meegedeeld.

Elke communicatie op het e-mailadres dat de aandeelhouders of bestuurders in die zin hebben meegedeeld wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan het meegedeeld adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de aandeelhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.

§2. Met aandeelhouders en leden van het bestuursorgaan voor wie de vennootschap niet over een dergelijk e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.

Artikel 35: 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 van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8377 Zuienkerke, Molenweg 3.

Achtste besluit

Worden ontslagen en herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:

1. mevrouw MEULEMAN Els te Zuienkerke,
 2. de heer GOETHALS Carl Zuienkerke,
 3. de heer GOETHALS Georges Brugge,
- Die alhier aanwezig zijn en hun opdracht aanvaarden.

De algemene vergadering beslist dat de mandaten van mevrouw MEULEMAN Els en de heer GOETHALS Carl bezoldigd zijn en het mandaat van de heer GOETHALS Georges onbezoldigd.

Negende besluit

De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bofisc Houtland BV, met zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0627.876.149, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend: Charlotte Lesage, notaris

Gelijktijdig neergelegd:

- akte de dato 6 december 2023;
- coördinatie van de statuten.