

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24027266

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEEMINGSRECHTBANK GENT
Afdeling Kortrijk

- 2 FEB. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0444 487 355

Naam

(voluit) : HARINCK - DESCAMPS IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gentseheerweg 100 bus 2, 8870 Izegem

**Onderwerp akte : afschaffing categorieën aandelen – omzetting in besloten vennootschap –
ontslag en benoeming bestuurders – vaststelling statuten**

UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op dertig december tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HARINCK - DESCAMPS IMMO", met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg 100 bus 2

Ondernemingsnummer BE0444.487.355, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

A. Omzetting volledig

Op dertig december tweeduizend drieëntwintig

Voor mij, Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton.

Op kantoor

Heeft de buitengewone algemene vergadering plaats van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HARINCK - DESCAMPS IMMO", met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg 100 bus 2

Ondernemingsnummer BE0444.487.355, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht blijkt als akte verleden voor notaris Boes Bernard te Kortrijk op 26 juni 1991, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli 1991 onder nummer 1991-07-13/189.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bernard Boes te Kortrijk op 20 december 2005, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni 2006, nummer 06010485.

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om zestien uur vijf en twintig onder het voorzitterschap van de heer Christophe HARINCK.

Mevrouw Chantal VERGOTTE wordt aangesteld als secretaris.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders die naar hun verklaring eigenaar zijn van volgend aantal aandelen:

De heer HARINCK Christophe Marcel André, geboren te Kortrijk op 12 juni 1970

Nationaal nummer: 70.06.12-333.43

Eigenaar van 42 aandelen A

42

Wonende te Izegem, Gentseheerweg 100 bus 0002

de naamloze vennootschap ARAMIS met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg 100 bus 2.

ondernemingsnummer BE0461.016.452, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Boes Bernard te Kortrijk op 30 juni 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juli 1997 onder nummer 1997-07-15/153.

Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Harinck Christophe, benoemd door de raad van bestuur van 1 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2022-08-10/0096228.

eigenaar van 658 aandelen B.

652

Samen 700 aandelen, zijnde de totaliteit van het aantal uitgegeven aandelen, vertegenwoordigend het volledig kapitaal.

700

Beide aandeelhouders vertegenwoordigd door mevrouw Edith Pattyn handelend in hoedanigheid van medewerker van ondergetekende notaris, krashtens onderhandse volmacht.

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").

BESTUURSORGAAN

- De naamloze vennootschap ARAMIS, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met als vast vertegenwoordiger de heer Christophe HARINCK

- Mevrouw Chantal VERGOTTE, bestuurder,

Beiden benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 12 september 2019 (en de raad van bestuur voor de aanstelling als gedelegeerd bestuurder), gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2020, nummer 20019750.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat:

a) De vergadering de volgende AGENDA heeft:

1. Voorstel tot afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen.

2. Verslag van het bestuursorgaan ter toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, met in bijlage een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2023.

Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva gehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.

3. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap.

Vaststelling dat ingevolge de omzetting het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

4. Voorstel de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening.

5. Ontslag en benoeming bestuurders.

6. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap, in overeenstemming met de nieuwe rechtsvorm en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Website en e-mailadres.

b) De aandeelhouders zijn vrijwillig in vergadering bijeengekomen, en zijn voltallig aanwezig of vertegenwoordigd.

c) De bestuurders zijn ofwel persoonlijk aanwezig, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

d) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

e) De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven.

f) De vergadering is geldig samengesteld en kan regelmatig beraadslagen over de voorgestelde agenda.

NEERLEGGING VERSLAGEN

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Aan iedere aandeelhouder werd een kopie overgemaakt van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van artikel 14:3 en 14:6 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag is gedateerd op 19 december 2023.

Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30 september 2023 hetzij minder dan 3 maand ervoor.

2. Aan iedere aandeelhouder werd een kopie overgemaakt van het verslag opgemaakt door de Besloten Vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Laken, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door Mevrouw Ingrid Vosh, aangesteld door het bestuursorgaan, die over de staat van activa en passiva verslag heeft uitgebracht.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de NV Harinck- Descamps Immo over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een NV naar een BV.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 12 december 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 september 2023 van de NV Harinck-Descamps Immo, met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg 100 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0444.487.355, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna "de Vennootschap"), opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud

• Er werden geen bevestigingsbrieven ontvangen van leveranciers zodat wij ons niet kunnen uitspreken over de volledigheid van de handelsschulden;

• We maken een voorbehoud omtrent eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW en sociale zekerheid;

• Wij hebben geen weet van een mogelijke bodemsaneringsverplichting en kunnen ons aldus niet uitspreken over een voorziening hiervoor noodzakelijk zou zijn.

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder 'Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud', is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,

vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de overwaarding van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van € 2.500.591,98 en een nettoactief van € 732.326,15, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

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

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Pelt, 20 december 2023"

3. Aan iedere aandeelhouder werd samen met de agenda en een kopie van de verslagen, een ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap overgemaakt.

Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de opdeling van de aandelen in categorieën zonder voorwerp is geworden, en beslist de opdeling in verschillende categorieën af te schaffen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva van de vennootschap, evenals van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, waarvan iedereen verklaart kennis gekregen te hebben.

De verslagen worden op het bureau neergelegd.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de naamloze vennootschap "HARINCK-DESCAMPS IMMO" om te zetten in een besloten vennootschap en stelt vast:

- dat de besloten vennootschap ingevolge de omzetting de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de naamloze vennootschap "HARINCK-DESCAMPS IMMO" zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de benaming van de vennootschap, het doel, de activa en de passiva;
- dat het kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van aandeelhouders;
- dat de vennootschap 700 aandelen heeft zonder vermelding van nominale waarde.

Uit fiscaal oogpunt is de besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap maar de verderzetting van de vennootschap die bestond als naamloze vennootschap.

De omzetting zal haar uitwerking hebben vanaf heden, en zal geschieden met toepassing van :

- a) artikel 14:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- b) artikel 121, paragraaf 1 van het wetboek der registratierechten;
- c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbelasting;

Ingevolge de omzetting zal het volledig vermogen van de naamloze vennootschap, activa en passiva, lichamelijke en onlichamelijke, zonder uitzondering en ongewijzigd overgaan naar de besloten vennootschap, die in de plaats wordt gesteld in al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ontslag te geven als bestuurder van de vennootschap aan:

- De naamloze vennootschap ARAMIS, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw Chantal VERGOTTE, bestuurder,

De vergadering gaat over tot benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap "ARAMIS", met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg 100 bus 2, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0461.016.452, BTW-nummer BE0461.016.452, met als vast vertegenwoordiger mevrouw VERGOTTE Chantal Anna Cyrilla, wonend te Izegem, Gentseheerweg 100 bus 0002.

- de besloten vennootschap "OOSTRO CARPETS" met zetel te 8870 Izegem, Gentseheerweg 100 bus 2, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0423.832.887, BTW-nummer BE0423.832.887, met als vast vertegenwoordiger De heer HARINCK Christophe Marcel André, wonend te Izegem, Gentseheerweg 100 bus 0002.

Allen hier aanwezig die verklaren deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:

B. Statuten bij uittreksel

STATUTEN.

NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. - De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam "HARINCK-DESCAMPS IMMO".

Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3 - De vennootschap heeft als voorwerp,

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer, het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door inbrengen of aankopen.

Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen, kunnen bijstaan in het kader van hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur. Hiertoe zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als bij vennootschappen in binnen- of buitenland. Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van samenwerking of door het aanvaarden van bestuursopdrachten.

Daarenboven zal zij participaties en aandelen kunnen nemen of verwerven in andere vennootschappen of bedrijven in binnen- of buitenland.

Zij zal verbintenissen kunnen medeopnemen met derde personen of met andere vennootschappen en hiervoor zelfs borg staan.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen bevorderen.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.

Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt gehouden in elektronische vorm.

Beschikbare vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 6

Aandelen

De vennootschap heeft 700 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

Ondeelbaarheid

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht.

Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

(...)

BESTUUR

Artikel 9

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder 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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 10

Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 11

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

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

Artikel 12

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 14

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van mei om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 15

Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Artikel 16

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

Op de algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 17

Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

Artikel 18

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.

Artikel 19

§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.

Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.

§2. Schriftelijke besluitvorming

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

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.

Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 20

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 21

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de

vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

BOEKJAAR - JAARREKENING

Artikel 22

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op evenals, indien verplicht, een jaarverslag.

Artikel 23

De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtneming van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 24

De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 25

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Elke vereffenaar kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, in en buiten rechte.

De algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Artikel 26

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Artikel 27

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

ZEVENDE BESLUIT

Na hierover ingelicht te zijn door de notaris, besluit de algemene vergadering geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het publiceren van de URL van de website of van een e-mailadres van de vennootschap.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschuimers verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan AFICOR te Ronse voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT VOOR WAT DE OMZETTING BETREFT EN ONTLEDEND UITTREKSEL VOOR HET OVERIGE

"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato dertig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.
- verslag bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting in besloten vennootschap;
- verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot de omzetting in besloten vennootschap.