

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24080516

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

16 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0446.429.830**

Naam

(voluit): **Lanckriet**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gallatasstraat 1
8755 Ruiselede

Onderwerp akte : NV: omzetting naar BV

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, geacteerd door meester Iris Buijsrogge, notaris te Wingene, op 29 maart 2024, blijkt wat volgt:

Het jaar **TWEEDUIZEND VIER EN TWINTIG**,

Op **NEGEN EN TWINTIG MAART**,

Voor Ons, Meester **IRIS BUIJSROGGE**, Notaris te **Wingene**;

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LANCKRIET**", met zetel te 8755 Ruiselede, Gallatasstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder ondernemingsnummer 0446.429.830.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Robert De Schepper, voorheen notaris te Wingene, op 21 januari 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer 920214-296.

Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Véronique De Schepper, voorheen te Wingene op 8 januari 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2002, onder nummer 20020205-498.

Het kapitaal werd verminderd en de statuten werden aangepast blijkens akte verleden voor notaris Véronique De Schepper, voornoemd, op 5 oktober 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2010, onder nummer 10157177.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Voorafgaanden

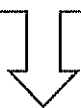
De ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat de inschrijving in het aandelenregister :

- een aandeelhouder geen materiële eigendomstitel verschaft, doch slechts een vermoeden van zijn aandeelhouderschap, derhalve zijn recht om uitgenodigd te worden om een gewone, bijzondere dan wel buitengewone algemene vergadering bij te wonen;
- geen zekerheid biedt dat de titularis van de lidmaatschapsrechten, tevens titularis is van de vermogensrechten;
- noodzakelijk is om de overdracht van de aandelen aan de vennootschap en derden tegenwerpelijk te maken, wat het belang onderstreept om conventionele overdrachtsbeperkingen in het aandelenregister op te nemen, minstens te verwijzen naar de artikelen die deze beperkingen statutair voorzien.

2. Aandeelhouder(s)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Zijn aanwezig volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaringen –gestaafd door het voorgelegde Ubo-register en het aandelenregister- het navolgend aantal aandelen bezitten:

1. De besloten vennootschap “**JONAFIE**”, met zetel te 8755 Ruiselede, Gallatastraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0832.544.466.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Véronique De Schepper, te Wingene, op 6 januari 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2011, onder nummer 11300168.

De statuten werden het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor de ondergetekende notaris op heden doch voorafgaandelijk aan de ondertekening dezer, nog te publiceren.

Hier vertegenwoordigd –overeenkomstig haar statuten- door één van haar bestuurders, met name de heer LANCKRIET Johnny, hierna genoemd;

De heer Johnny Lanckriet, hierna genoemd, werd herbenoemd tot bestuurder blijkens voormelde akte verleden voor de ondergetekende notaris op heden doch voorafgaandelijk aan de ondertekening dezer, nog te publiceren en verklaarde op woord van eer, vertegenwoordigd als gezegd, nog steeds met dezelfde bevoegdheden in functie te zijn en de vennootschap geldig te kunnen vertegenwoordigen.

Titularis van duizend driehonderd acht en dertig aandelen 1.338

2. De heer LANCKRIET Johnny José, geboren te Gent op 23 januari 1961, rijksregisternummer 61.01.23-335.69, echtgenoot van mevrouw Nadine Verhelle, hierna genoemd, wonende te 8755 Ruiselede, Zandvleugestraat 12;

Titularis van één aandeel 1

3. Mevrouw VERHELLE Nadine Maria Raymonde, geboren te Opbrakel op 22 december 1963, rijksregisternummer 63.12.22-326.33, echtgenote van de heer Johnny Lanckriet, voornoemd, wonende te 8755 Ruiselede, Zandvleugestraat 12;

Titularis van één aandeel 1

De heer Johnny Lanckriet en mevrouw Nadine Verhelle zijn gehuwd te Brakel op 21 mei 1986 onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Robert De Schepper, voornoemd, op 6 mei 1986, welk stelsel werd gewijzigd, ingevolge wijzigend huwelijkscontract verleden voor notaris Véronique De Schepper, voornoemd, op 11 februari 2009, zonder dat deze wijziging een dadelijke verandering in de samenstelling van de vermogens of nog een wijziging van de essentiële kenmerken van het stelsel tot gevolg had.

TOTAAL: DUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG AANDELEN, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap 1.340

3. Verklaring

De vergadering bevestigt dat er geen commissaris werd aangesteld.

4. Bestuursorgaan

Volgende (rechts)personen zijn hier eveneens aanwezig of vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:

1) De besloten vennootschap “**JONAFIE**”, vast vertegenwoordigd door de heer Lanckriet Johnny, beiden voornoemd.

2) Mevrouw LANCKRIET Sofie, geboren te Brugge op 27 oktober 1988, rijksregisternummer 88.10.27-230.05, echtgenote van de heer BETHUYNE Kristof Gaby Ivan, wonende te 8755 Ruiselede, Klaphullestraat 7;

3) Mevrouw VERHELLE Nadine, voornoemd.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Lanckriet Johnny, voornoemd. Gezien het gering aantal aandeelhouders, wordt er geen secretaris en worden er evenmin stemopnemers aangeduid.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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

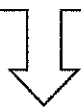
A. Dat de huidige algemene vergadering volgende agenda heeft:

1. Aanvaarding van het mondeling ontslag van de bestuurders van de vennootschap met het oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.

2. Vaststelling dat aan de uittreedende bestuurders, bij afzonderlijke stemming, na goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar, kwijting zal worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap, voor de periode vanaf het begin van het boekjaar tot op heden.

3. Bespreking van:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

- het verslag van de raad van bestuur de dato 23 maart 2024 dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap omstandig toelicht en waarbij een staat is gevoegd, afgesloten per 31 december 2023.

- het verslag de dato 28 maart 2024 over deze staat van de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", waarvan een zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, hier vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor.

4. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5. Vaststelling van de statuten van de besloten vennootschap.

6. Benoeming van bestuurder(s) in de besloten vennootschap.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan om de beslissingen die geldig zullen genomen worden ten uitvoer te brengen.

B. Dat geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

C. Dat de vennootschap tot op heden geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen. Dat de vergadering gewezen werd op de artikelen 7:221 tot 7:225 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omtrent kruisparticipaties tussen verbonden dan wel onafhankelijke vennootschappen, en omtrent de schorsing van het stemrecht in voorkomend geval.

D. Dat er geen diverse soorten aandelen bestaan, of effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen. Dat er geen gedematerialiseerde effecten bestaan.

Dat alle aandelen werden volstort.

Dat er geen kruisparticipaties bestaan.

Dat de vennootschap geen, al dan niet converteerbare, obligaties op naam, warrants op naam of certificaten op naam heeft uitgegeven.

Dat de vennootschap niet op haar eigen aandelen of winstbewijzen heeft ingeschreven (artikel 7:227 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Dat het netto-actief van de vennootschap niet is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal.

Dat de vennootschap niet in een situatie verkeert die vereist dat de alarmbelprocedure van artikel 7:228 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet worden toegepast.

E. Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden, dat er geen aandelen voorhanden zijn waarvan het stemrecht werd geschorst en dat ieder aandeel recht geeft op één stem.

F. Dat de vennootschap geen commissarissen heeft aangesteld en dat alle bestuurders van de vennootschap, hier verschenen zijn om, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, antwoord te geven op de vragen die hen door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot de agendapunten en desgevallend de verslagen.

G. Dat alle personen die voldaan hebben aan de in artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene formaliteiten, voorafgaandelijk aan de ondertekening dezer, en binnen de wettelijke termijnen, een afschrift hebben ontvangen en kennis genomen hebben van a) voormelde agenda en desgevallend b) de door de wet voorgeschreven stukken en verslagen.

Dat alle aandeelhouders en alle bestuurders van de vennootschap hier aanwezig zijn, hetzij in persoon, hetzij vertegenwoordigd als voormeld, en uitdrukkelijk verklaren:

a) kennis genomen te hebben van 1) de datum van huidige vergadering, 2) haar agenda en 3) alle wettelijk voorgeschreven stukken

b) te verzaken aan de in artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en in de statuten, voorziene oproepingsformaliteiten.

c) te verzaken aan de eventuele nietigheidsvordering op grond van artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

H. In toepassing van artikel 14:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beslissen wanneer de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid nageleefd worden:

- de op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigden moeten ten minste de helft van het kapitaal;

- een voorstel van omzetting is alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

I. Dat er duizend driehonderd veertig (1.340) aandelen werden uitgegeven en dat op heden alle duizend driehonderd veertig (1.340) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, derwijze dat de vergadering in getal is en bijgevolg kan beraadslagen en beslissen over de agenda.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Eerste besluit

De vergadering aanvaardt het mondeling aangeboden ontslag van alle bestuurders van de vennootschap, met name:

- 1) De besloten vennootschap "**JONAFIE**", vast vertegenwoordigd door de heer Lanckriet Johnny, beiden voornoemd.
- 2) Mevrouw LANCKRIET Sofie, voornoemd;
- 3) Mevrouw VERHELLE Nadine, voornoemd;

met het oog op de omzetting zoals hierna bepaald.

Deze aanvaarding gebeurt met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De vergadering beslist dat bij afzonderlijke stemming kwijting zal worden verleend aan de ontslagnemende bestuurders, voor hun mandaat vanaf het begin van het boekjaar tot op heden, na goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De vergadering:

A. ontslaat de voorzitter ervan nagenoemde stukken en verslagen voor te lezen aangezien zij er een kopie van ontvangen hebben en de inhoud ervan voldoende kennen:

- a) het verslag van de raad van bestuur de dato 23 maart 2024 dat de omzetting toelicht,
- b) de staat van activa en passiva,
- c) het verslag van de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", voornoemd, de dato 28 maart 2024, en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te zetten vennootschap LANCKRIET over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap LANCKRIET. Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 28 februari 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2023 van de naamloze vennootschap LANCKRIET (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling 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 opzichten, 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 behoudens dat wij niet in staat zijn geweest om de controle-informatie te verkrijgen omtrent de voorraden, omwille van het feit dat wij de fysieke voorraadopname niet hebben kunnen bijwonen en om de voorraadhoeveelheden die op 31 december 2023 bestonden op grond van alternatieve controlewerkzaamheden te controleren. Bijgevolg zijn er op dit ogenblik onvoldoende elementen om de voorraadhoeveelheden te beoordelen zodat wij daaromtrent een voorbehoud dienen te formuleren.

Overige aangelegenheid

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december 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 netto-actief 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 netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) 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 7:15, 2° tot 4° (5) 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 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° (6) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 31 december 2023 met een balanstotaal van 3.999.401,14 EUR en een netto-actief van 2.427.881,27 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, 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 netto-actief 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 ons 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 naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

B. keurt de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor, zonder meer goed.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

In uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd een staat van activa en passiva opgemaakt die niet ouder is dan drie maanden. Overeenkomstig artikel 14:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap voortbestaan in haar nieuwe vorm. In casu werd de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2023 en worden alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden veronderstelt verricht te zijn voor de vennootschap in haar nieuwe vorm.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0446.429.830 RPR Gent, afdeling Brugge.

De activiteit van de vennootschap, de naam, de zetel, de duur, het aantal en de personaliteit van de aandeelhouders, de reserves, de activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven onveranderd.

Ook het voorwerp wordt inhoudelijk niet gewijzigd, behoudens een terminologische aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

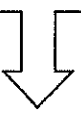
De vennootschap zal een eigen vermogen hebben van **TWEE MILJOEN VIERHONDERD ZEVEN EN TWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EEN EN TACHTIG EURO ZEVEN EN TWINTIG EUROCENT (€ 2.427.881,27).**

Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door **DUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG AANDELEN** en wordt volledig **BESCHIKBAAR** gemaakt.

Vanuit fiscaal oogpunt wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de besloten vennootschap **LANCKRIET** geen nieuwe vennootschap is, maar dezelfde wettelijke entiteit blijft als de naamloze vennootschap **LANCKRIET**.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

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

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt « **LANCKRIET** ».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij 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, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het uitbaten van een landbouwbedrijf en varkenskwekerij en mesterij. De koop en verkoop, de handel, in- en uitvoer van alle landbouwproducten, varkens en alle aanverwante producten.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het gebied van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, boekhouding en informatica.

Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

[...]

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend driehonderd veertig (1.340,00) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en geeft recht op één (1) stem.

[...]

EFFECTEN

Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, op beslissing van het bestuursorgaan.

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

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

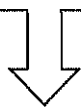
Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, op beslissing van het bestuursorgaan.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

[...]

BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. **De vaste vertegenwoordiger kan niet tegelijk in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.** De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Deze enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§ 2. **Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd**, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, beslissend door de meerderheid van haar leden.

Onverminderd de bevoegdheden van het collegiaal bestuursorgaan, vertegenwoordigt ook in dit geval iedere bestuurder, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan, beslissend door de meerderheid van haar leden, alsook iedere bestuurder, alleen optredend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

[...]

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.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand december om negentien uur.

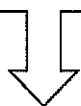
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan 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-

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekend schrijven met roze ontvangstkaart, 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.

SCHRIFTELIJKE algemene vergadering

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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 aandeelhouder/effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

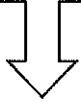
- de houder van aandelen/effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen/effecten;
- de houder van gedematerialiseerde aandelen/effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen/effecten van de aandeelhouder/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.

Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een aanwezige bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien het aanwezige aantal leden het toelaat, kan de voorzitter 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

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

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

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

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij gewone meerderheid van stemmen (= de helft + één), ongeacht het aantal aandelen/effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

[...]

Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

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

Bestemming van de winst – reserves

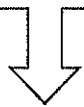
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

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

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van voormeld besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals hiervoor gezegd, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, op tijdstip en op plaatsen door haar aangeduid, over de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding

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

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 of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen 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.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Wanneer voorbedoeld verslag ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

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.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen als hiervoor bedoeld een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Vereffenaars

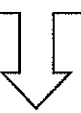
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

[...]

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap:

- 1) De besloten vennootschap **JONAFIE**, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LANCKRIET Johnny**, beiden voornoemd;
- 2) mevrouw **LANCKRIET Sofie**, voornoemd;
- 3) Mevrouw **VERHELLE Nadine**, voornoemd.

Allen zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren 1) niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en 2) het mandaat te aanvaarden. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van de besloten vennootschap JONAFIE en mevrouw Lanckriet Sofie, beiden voornoemd is bezoldigd, tenware de algemene vergadering anders zou beslissen.

Het mandaat van mevrouw Nadine Verhelle, voornoemd, is onbezoldigd, tenware de algemene vergadering anders zou beslissen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

De vergadering beslist het bestuursorgaan de nodige machten te verlenen teneinde de geldig genomen beslissingen ten uitvoer te brengen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

VERKLARING PRO FISCO

Partijen verzoeken ondergetekende notaris te willen akten dat deze omzetting geschiedt met toepassing van de fiscale voordelen bedoeld in artikel 121, 1° van het Wetboek der Registratierechten en artikel 214 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (1992).

KOSTEN

De aandeelhouders verklaren dat de kosten, vergoedingen en lasten door de vennootschap te dragen ten gevolge van deze statutenwijziging, bij benadering de som belopen van zesduizend en vijf en zestig euro (€ 6.065,00).

BEVESTIGING IDENTITEIT

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de comparanten te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van de identiteitskaart en/of opzoeken in het rijksregister.

Het rijksregisternummer werd vermeld met uitdrukkelijk akkoord van de betrokkenen.

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten verklaren op heden handelingsbekwaam te zijn om de in deze akte opgenomen rechtshandelingen te stellen, niet gefailleerd te zijn, niet te zijn geviséerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking, geen collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd noch bekomen.

2. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

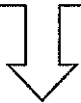
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

3. De comparanten erkennen minstens vijf werkdagen voorafgaandelijk aan deze een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben en verklaren, deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp, zelfs indien deze geen vijf werkdagen voor deze is geschied, als voldoende tijdig te aanzien; tot slot bevestigen de comparanten dit ontwerp voorafgaandelijk aan deze te hebben nagelezen.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

De gehele akte werd door de notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

NOTARIËLE AKTEBANK (NABAN)

Ondergetekende notaris verwijst naar de wet van 6 mei 2009 waarbij door de wetgever de Notariële Aktebank werd ingevoerd.

Ten gevolge hiervan wordt een gedematerialiseerd afschrift van elke akte, verleden na 1 januari 2020, bewaard in de daartoe bestemde Notariële Aktebank.

Deze databank is toegankelijk via de applicatie "IZIMI" of via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten met behulp van de elektronische identiteitskaart of de app "itsme®".

Er wordt de partijen geen papieren uitgifte van onderhavige akte verstuurd, behalve na hun uitdrukkelijk verzoek aan de instrumenterende notaris.

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).

WAARVAN AKTE

Verleden te **WINGENE**.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten en Wij, Notaris, getekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier om uitsluitend te dienen tot inlassing in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Naam en hoedanigheid:

Notaris Iris Buijsrogge te Wingene.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal
- ontledend uittreksel proces-verbaal
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor