



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24096692

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 JUNI 2024

DE GRIFFIER **Griffie**

Ondernemingsnr **0462.102.258**

Naam

(voluit): **BBJ HANGAR**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leenstraat 29
8800 Roeselare

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE : PV VAN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris te Poperinge de dato **EENENDERTIG MEI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat werden gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de hierna genoemde vennootschappen "**VANHULLE MARKETING CONSULTANTS**" (= overgenomen vennootschap) en "**BBJ HANGAR**" (=overnemende vennootschap) in het kader van een procedure geruisloze fusie zoals hierna beschreven.

Buitengewone Algemene Vergadering van de Overgenomen vennootschap

De Besloten Vennootschap "**VANHULLE MARKETING CONSULTANTS**", in afkorting "**VMC**" met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegvelde 63

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0438.421.588** en BTW-plichtig onder nummer BE 0438.421.588, RPR Gent/afdeling Kortrijk.

Opgericht onder de rechtsvorm van een Vennootschap onder Firma (VOF) bij onderhandse overeenkomst de dato 30 september 1989, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 oktober daarna, onder het nummer 1989.10.26/260;

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst (onder meer inhoudende de overname door geruisloze fusie van de Besloten Vennootschap "**CLASSICS AND MACHINES**" (KBO 0542.916.621) en aannemende actuele rechtsvorm) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Poperinge de dato 19 april 2024, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 mei daarna, onder het nummer 2024.05.21/077.235;

Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 21 juni 2019, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 08 augustus daarna, onder het nummer 2019.08.08/108.139.

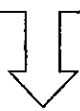
Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende vennootschap

De Naamloze Vennootschap "**BBJ HANGAR**" met zetel te 8800 Roeselare, Leenstraat 29

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0462.102.258** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0462.102.258, RPR Gent/afdeling Kortrijk

Opgericht onder de maatschappelijke benaming "**EXTRAVIATION**" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Willy Van Belle, Notaris destijds te Gent op 11 december 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna, onder nummer 1997.12.20/699.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (onder meer aannemende actuele benaming) doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christian Van Belle, Notaris te Gent op 23 december 2003, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder het nummer 2004.01.15/007247.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

Onderhavige akte maakt deel uit van een globale geruisloze fusie van 3 betrokken vennootschappen, waarbij deze fusie in 2 stappen verloopt, zoals uitgebreid beschreven in het hierna vermeld fusievoorstel de dato **02 februari 2024**

1ste geruisloze fusie = voorwerp van een akte van **19 april 2024**, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van **21 mei** daarna, onder het nummer **2024.05.21/077.235**;

waarbij de voornoemde (over te nemen) vennootschap **"CLASSICS AND MACHINES"** (KBO 0542.916.621), fungeert als dochter van de voornoemde (overnemende) vennootschap **"VANHULLE MARKETING CONSULTANTS"**, in afkorting **"VMC"** (KBO 0438.421.588).

2de geruisloze fusie = voorwerp van onderhavige, waarbij de voornoemde (over te nemen) vennootschap **"VANHULLE MARKETING CONSULTANTS"**, in afkorting **"VMC"** (KBO 0438.421.588), fungeert als dochter van de voornoemde (overnemende) Naamloze Vennootschap **"BBJ HANGAR"** (KBO 0462.102.258)

In de schoot van gezegde vergadering van de overnemende vennootschap **"BBJ HANGAR"**, werden volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit : fusievoorstel

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel dat werd neergelegd door het bestuursorgaan van beide vennootschappen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent Afdeling Kortrijk op **06 maart 2024**, en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

• voor de overgenomen vennootschap **"VANHULLE MARKETING CONSULTANTS"** in afkorting **"VMC"** : van 15 maart 2024 onder referte 2024.03.15/045.684

• voor de overnemende vennootschap **"BBJ HANGAR"** : van 15 maart 2024 onder referte 2024.03.15/045.681.

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de Inhoud van voormeld fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimiteit der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren

Tweede besluit : besluit tot fusie

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel.

De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden als volgt:

- de geruisloze fusie zal gebeuren zonder kennisname van tussentijdse staten (wegens wettelijk niet noodzakelijk)
- overeenkomstig artikel 12:57 van het WW worden er geen nieuwe aandelen uitgereikt, gezien de overnemende vennootschap reeds eigenaar is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap;
- de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op **01 januari 2024**

Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap vanaf deze datum werden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor toekenning van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan vennootschap worden overgedragen, zal dragen;

-de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is niet van toepassing, gezien geen nieuwe aandelen werden uitgereikt

Derde besluit : Vaststelling eigendomsoverdracht

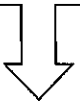
Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap ten algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, om akte te nemen van deze eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, doch ontslaat ondergetekende Notaris van de verplichting er alhier omstandige beschrijving van te geven. De vergadering ontstaat verder ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

overgedragen activa- en passivabestanddelen in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf **01 januari 2024**

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per **01 januari 2024** over op de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierboven bepaald op **01 januari 2024**, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap gebeurt onder algemene titel en omvat, naast de voormelde activa- en passivabestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële vermogensbestanddelen eigen aan haar onderneming.

De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

3/ De eigendomsovergang ten algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele en industriële eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de rechten van intellectuele en industriële eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang tegenwerpelijk te maken aan eenieder.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verbindt zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de overdracht van de rechten van intellectuele en industriële eigendom door de overnemende vennootschap aan derden tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, bevattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijke verplicht is te houden en te bewaren, zat door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard worden.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak,

7/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

Vierde besluit – Vaststelling verdwijning vermogen van overgenomen vennootschap “VANHULLE MARKETING CONSULTANTS”, in afkorting “VMC”

De vergadering verzoekt mij, ondertekenende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen Vennootschap **“VANHULLE MARKETING CONSULTANTS”, in afkorting “VMC”** met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 63 - Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0438.421.588** en BTW-plichtig onder nummer BE 0438.421.588, RPR Gent/afdeling Kortrijk - vanaf heden ophoudt te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13, 1° WWV, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde in artikel 12:14 van het WWV.

Vijfde besluit – Ontslag en kwijting bestuurders in de overgenomen vennootschap “VANHULLE MARKETING CONSULTANTS” in afkorting “VMC”

De Algemene Vergadering van de overgenomen vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag van de bestuurder van de overgenomen vennootschap.

Aldus wordt op heden een einde gemaakt aan de mandaten als niet-statutair bestuurder van de 2 hierna genoemde vennootschappen (en haar vaste vertegenwoordigers), die beiden werden benoemd in gezegde hoedanigheid krachtens een besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 02 maart 2020, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei daarna, onder nummer 2020.05.15/058.214 :

1/ De hierna genoemde Besloten Vennootschap **“BREXTON”**, met zetel te 7822 Ath/Ghislenghien, Rue de la Barrière 8

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0865.724.505** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0865.724.505, RPR Doornik/afdeling Mons;

Voor de uitoefening van voorzeggd mandaat werd deze vennootschap als bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw **SCHAUTTEET Veronique**, hierna genoemd, zoals dit blijkt uit voormeld benoemingsbesluit.

2/ De voornoemde Naamloze Vennootschap "**BBJ HANGAR**" met zetel te 8800 Roeselare, Leenstraat 29

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0462.102.258** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0462.102.258, RPR Gent/afdeling Kortrijk

Voor de uitoefening van voorzeggd mandaat werd de vennootschap "**BBJ HANGAR**" als bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer **DEMEULENAERE Krist** Stefaan, hierna genoemd, zoals dit bleek uit voormeld fusievoorstel de dato 02 februari 2024, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.

Er kan hen principieel kwijting worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

Zesde besluit : in overnemende vennootschap : Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39, eerste lid 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 van de overnemende vennootschap om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WW.

Zevende besluit : in overnemende vennootschap : Afschaffing categorieën van aandelen

De Algemene Vergadering besluit de categorieën van aandelen op te heffen, daar beide categorieën dezelfde waarden, rechten en plichten, vertegenwoordigen.

De implementering van dit besluit geschiedt in het tiende besluit

Achtste besluit : in de overnemende vennootschap : Afschaffing categorieën van bestuurders

In aansluiting bij het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap dat er slechts 1 categorie van bestuurders is. De tot op heden bestaande opdeling in categorieën van aandelen wordt opgeheven.

Negende besluit : in de overnemende vennootschap : Aanpassing regeling inzake bestuur (nl invoering monistisch bestuur met mogelijkheid tot enig bestuurder) en vertegenwoordiging

In aansluiting bij het zesde en het achtste besluit, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap dat de vennootschap de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap behoudt.

Tevens besluit de Algemene Vergadering besluit invoering van volgende bestuurs- en vertegenwoordigingsregeling :

"Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

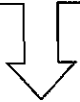
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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.

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 14 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Het bestuursorgaan is **bevoegd om alle handelingen te verrichten** die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 15 : Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door de enige bestuurder**.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder 'handelingen van dagelijks bestuur' vallen.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het tiende besluit.

Tiende besluit : Bevestiging bestaande statuten & zetel van overnemende vennootschap "BBJ

HANGAR"

De Algemene Vergadering besluit dat de statuten vanaf heden luiden als volgt, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "BBJ HANGAR".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- ° De stalling van vliegtuigen met alle bijkomende prestaties;
- ° De verhuur van vliegtuigen;
- ° De opleiding van piloten;
- ° De organisatie van gespecialiseerde luchttransporten;
- ° De organisatie van en deelname aan manifestaties waarbij de aanwending van vliegtuigen noodzakelijk is;

° De activiteiten in verband met het onderhoud van vliegtuigen;

° De aan- en verkoop van vliegtuigen zowel direct als agent van vliegtuigbouwers;

° Het participeren op alle mogelijke wijzen en het deelnemen in de financiering van bedrijven die luchtvaartactiviteiten in de breedste zin tot voorwerp hebben;

° Het aankopen, verkopen, bouwen en verhuren van onroerende goederen en dit in de breedste zin

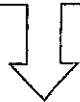
° Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen, wel zij het best geschikt acht, zo in België als in het buitenland. Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen die nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt € 632.000,00 vertegenwoordigd door 30.500 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/30.500^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

...

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

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

Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Ingeval van vruchtgebruik en, voor zover er geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het aandeel of andere effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker

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

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

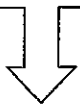
...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 14 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Het bestuursorgaan is **bevoegd om alle handelingen te verrichten** die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder 'handelingen van dagelijks bestuur' vallen.

Artikel 17 : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 18 : Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 19 : Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 3de vrijdag van de maand mei om 06 uur in de namiddag (18u00)

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

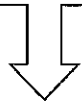
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 20 : Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

...

Artikel 26 : Schriftelijke algemene vergadering

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



in de oproeping vermelde adres.

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

Artikel 27 : Stemrecht

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

4. 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.

5. 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.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30 : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 31 : Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 32 : Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 33 : Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 34 : Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 35 : Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 36 : Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 37 : Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 38 : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven

Elfde besluit : in de overnemende vennootschap : Bevestiging benoeming bestaande bestuurders en vaste vertegenwoordiger & benoeming gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger

De Algemene Vergadering bevestigt de benoemingen als niet-statutaire bestuurders van

1/ De Naamloze Vennootschap **"TEIF"**, met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2 – Kantoor 1A en met ondernemingsnummer **0405.372.797** en BTW-plichtig onder het nummer BE **405.372.797** RPR Antwerpen/afdeling Antwerpen.

Opggericht onder de maatschappelijke benaming "TRANSPORTS VAN ASSCHE & DESCAMPS" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Carlos Vlegels, Notaris destijds te Ingelmunster de dato 23 mei 1955, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder het nummer 17299.

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst (onder meer aannemende actuele benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Poperinge de dato van 15 juni 2023, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 2023.07.10/087.660

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur de dato 07 maart 2023, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei daarna, onder het nummer 2023.05.10/062.570.

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger : Mevrouw **SCHAUTTEET Veronique** Desirée Edith, geboren te ... op ..., (NN ...), wonende te 8890 Moorslede, Puitstraat 27

Dit mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de jaarvergadering.

2/ De Besloten Vennootschap **"F.T.MANAGEMENT"** met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2-Kantoor 1A - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer **0864.505.768** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0864.505.768.

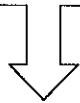
Opggericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "FAIR TRADE" blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Patrick Maere, Notaris te Deinze op 23 maart 2004, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder het nummer 2004.04.15/058.034;

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (onder meer aannemende actuele benaming) doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Domien De Lelie, Notaris te Antwerpen/Borgerhout (9^{de} kanton) de dato 19 januari 2023, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 08 februari daarna, onder het nummer 2023.02.08/019.240,

Waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een niet-gedateerd besluit van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf april tweeduizend drieëntwintig, onder het nummer 2023.04.11/049.2030

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger :
de Heer **DEMEULENAERE Krist** Stefaan Jozef, geboren te ... op ... (NN ...), wonend te 8670 Koksijde, La Charitéstraat 13/B

Dit mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de jaarvergadering.

Het mandaat van beide bestuurders wordt aldus verlengd met een duurtijd van ZES (6) jaar te rekenen vanaf heden en dit om te eindigen op de jaarvergadering van 2030.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur op heden bevestigt zoals voorzegt, besluit als gedelegeerd bestuurder aan te stellen :

De voornoemde Besloten Vennootschap "**F.T.MANAGEMENT**" met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2- Kantoor 1A - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen onder het nummer **0864.505.768** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0864.505.768.

Voor de uitoefening van dit mandaat wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger :

de Heer **DEMEULENAERE Krist** Stefaan Jozef, geboren te ... op ... (NN ...), wonend te 8670 Koksijde, La Charitéstraat 13/B

Twaalfde besluit : In de overnemende vennootschap : bevestiging maatschappelijke zetel buiten de statuten

De Algemene Vergadering bevestigt het adres van de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Leenstraat 29

Dertiende besluit : Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Veertiende besluit : Administratieve volmacht

Volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor AXXI, kantoorhoudend te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te Poperinge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge