

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24302280



Neergelegd
28-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451593002

Naam

(voluit) : **SIMTENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Huldelaan(Odk) 16 bus GV03
: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig door Meester So Young PARK, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**SIMTENS**", met zetel te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Huldelaan 16 bus GV03 (RPR Gent afdeling Veurne, ondernemingsnummer 0451.593.002), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ De vergadering stelde vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtsweg plaatsvond:

- van het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, alsdan bedragende achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'onbeschikbare inbreng buiten kapitaal',
- van de wettelijke reserve van de vennootschap, alsdan bedragende duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening 'statutair onbeschikbare reserves'.

Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap volledig werd volstort.

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

3/ De vergadering besloot om de in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

4/ De vergadering stelde vast dat de vennootschap "SIMTENS" wordt bestuurd door volgende bestuurders:

1. De heer SIMOENS Guido.

Voor onbepaalde duur benoemd tot de functie van niet-statutair bestuurder bij besluit van de algemene vergadering de dato 24 juni 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 september 2022, onder het nummer 22114101.

2. Mevrouw HEYTENS Yvette.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor de duur van de vennootschap benoemd tot de functie van 'statutair zaakvoerder' bij besluit van de oprichtersvergadering de dato 27 december 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1994, onder het nummer 940118-307.

De vergadering acteerde vervolgens het door voornoemde mevrouw HEYTENS Yvette aangeboden ontslag uit haar functie van statutair bestuurder van de vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang. De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig dit ontslag.

Voorts benoemde de vergadering met onmiddellijke ingang van 29 november 2023 tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur: mevrouw HEYTENS Yvette, voornoemd, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden.

5/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, evenwel zonder wijziging van het voorwerp en tevens rekening houdend met alle genomen besluiten, en bijkomend:

- .uitwerking van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van de aandelen;
- .uitwerking van de modaliteiten inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
- .wijziging/herformulering van de modaliteiten inzake de overdracht en overgang van aandelen;
- .wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de werking van het bestuursorgaan;
- .vastleggen van het uur van de jaarvergadering;
- .wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de deelname aan de algemene vergadering en de uitoefening van de aan de aandelen verbonden (stem)rechten.

Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de vennootschap die thans is gevestigd te 8670 Oostduinkerke (Koksijde), Huldelaan 16 bus GV03, niet langer in de statuten zelf op te nemen.

De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan een uittreksel volgt):

"Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "SIMTENS".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, omvattende het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van werken op de computer.
- Dactylografisch- en vertaalbureau, alsook studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
- Optreden als tussenpersoon in handel.

Voorts:

- werkplaats voor fotografisch zetten;
- werkplaats voor fotografische en andere reproductie;
- werkplaats voor fotogravure en galvanoplastiek;
- vervaardiging van optische toestellen en fotografisch materiaal;
- werkplaats voor graveerkunst;
- vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen;
- kunstschilderwerk en versiering op diverse stoffen;
- handel in fotografische en cinematografische artikelen: omvat gevoelige papier- en scheikundige producten voor fotografie en cinematografie, albums en kaders;
- handel in artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen;
- publiciteitsonderneming zoals reclameagentschap, reclameadviseur en reclameverdelers,

reclametechnieker, impresario en agentschap voor public relations;

- productie van films: omvat de aanverwante ondernemingen van het filmbedrijf: laboratoria, het ontwikkelen en afdrukken van films en omvat de productie van tekenfilms;

- werkplaats voor fotografie: omvat de fotografie voor portretten en de handelsfotografie; omvat ook de activiteit van beroepscineast en van persfotograaf;

- agentschap voor fotomodellen en mannequins.

Eveneens onderneming in onroerende goederen.

De vennootschap mag zich borgstellen voor derden en bestuursmandaten waarnemen.

Ze mag participaties nemen in aanverwante en niet aanverwante vennootschappen.

De vennootschap zal haar voorwerp mogen realiseren op alle plaatsen, op eender welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij zal alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen mogen uitvoeren welke een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp of die de realisatie ervan kunnen

vergemakkelijken, en namelijk zonder dat de opsomming welke volgt beperkend is; in huur geven of nemen; aankopen; alle brevetten, licenties, fabrieksmerken of handelsmerken, industriële tekeningen

en modellen, toestaan of afstaan; zich op eender welke wijze interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen, zowel bestaande of nog op te richten, met eenzelfde gelijkaardig of aanverwant

voorwerp of van aard om voor het bereiken van haar voorwerp mogelijkheden te scheppen.

Het bestuursorgaan is vrij het voorwerp te interpreteren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen op naam uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

statutair (on)beschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet

beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op een beschikbare

eigenvermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

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

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen 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 effecten.

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

De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de

vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de

aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

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

Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de

vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten

overstaan van de vennootschap.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders overeengekomen wordt.

Ingeval 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, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de

eigenaar-pandgever.

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

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

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

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt. De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Zij kunnen elk individueel optreden.

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

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

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Iedere bestuurder alleen optredend, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.

§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

-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.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap hebben 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 twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

-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 de 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.

-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.

-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de naleving van de bovenvermelde formaliteiten.

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

Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan, wordt de procedure met betrekking tot deelname op afstand bepaald door het bestuursorgaan en bij gebreke aan dergelijke procedure beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Artikel 21. 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 de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24. Stemrecht - beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere 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.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§4. de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering

1. schriftelijke stem

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening.

Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

2. langs elektronische weg

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze.

Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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

§5. 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 vertegenwoordigde zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst

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 deel in de winstverdeling.

toekenning interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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 nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. Vereffening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bij de ontbinding van de vennootschap, om het even 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 meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.

Artikel 30. 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.

Artikel 31. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

6/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

So Young PARK, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd 29/11/2023; gecoördineerde tekst van statuten.