

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

24312069



Neergelegd

04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0675897483

Naam

(voluit) : **VISIX IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Onledegoedstraat 74 bus 1

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VISIX IMMO", met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Onledegoedstraat 74 bus 1, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hoogdele (Gits) op 21 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN DE RECHTSVORM EN VAN HET KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), stelt de enige aandeelhouder met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van:

- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het (volgestort) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vierhonderdzesennegentigduizend negenhonderd euro (€ 496.900,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De enige aandeelhouder besluit om:

- het bedrag van vierhonderdzesennegentigduizend negenhonderd euro (€ 496.900,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- het bedrag van vijftienduizend vijfhonderd euro (€ 15.500,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.

DERDE BESLUIT – UITKERING IN NATURA VAN BESCHIKBAAR VERMOGEN

1/ CONTROLE INZAKE DE SOLVABILITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP

Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de enige aandeelhouder te verifiëren of door de voorgenomen uitkering:

- het nettoactief van de vennootschap negatief wordt; of

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").

• het nettoactief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves. De enige aandeelhouder stelt vast dat:

- op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 30 september 2022, het eigen vermogen van de vennootschap zeshonderdveertienduizend vijfhonderdtweeënzeventig euro zeventien cent (€ 614.572,17) bedraagt;
- op basis van de ontwerp cijfers jaarrekening per 30 september 2023, het eigen vermogen van de vennootschap zeshonderdvierenzestigduizend achthonderdzevenennegentig euro vierendertig cent (€ 664.897,34) bedraagt.

De enige aandeelhouder besluit, rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen zoals bepaald hiervoor, dat het netto-actief van de vennootschap na de uitkering in natura van beschikbaar eigen vermogen voor een totaal bruto bedrag van driehonderdzevenenzestigduizend tweehonderdvierendertig euro drieënzestig cent (€ 367.234,63) nog voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is nageleefd.

2/ KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET BIJZONDER VERSLAG, OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGaan IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De enige aandeelhouder neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben 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 (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag. De enige aandeelhouder bevestigt dat het bestuursorgaan is overgegaan tot de opmaak van dit bijzonder verslag.

3/ BESLUIT TOT UITKERING

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om over te gaan tot uitkering in natura aan zichzelf van beschikbaar eigen vermogen, te weten een schuldvordering in rekening-courant die de vennootschap bezit jegens de enige aandeelhouder, de voormelde naamloze vennootschap "VISIX INVEST", ten belope van een totaalbedrag van driehonderdzevenenzestigduizend tweehonderdvierendertig euro drieënzestig cent (€ 367.234,63) bruto.

De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.

In toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB 92 wordt de terugbetaling geacht verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves. In toepassing van artikel 18, zevende lid WIB 92 bevestigt de enige aandeelhouder te willen voorzien in een wijze van aanrekening van voormelde vermindering van het eigen vermogen op enerzijds beschikbare inbreng buiten kapitaal en op anderzijds belaste reserves, op een wijze die leidt tot de bepaling van een bedrag aan dividenden gelijk aan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van beschikbare inbreng buiten kapitaal voor eenzelfde bedrag van driehonderdzevenenzestigduizend tweehonderdvierendertig euro drieënzestig cent (€ 367.234,63) waarop de regels van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB 92 zouden zijn toegepast.

4/ VASTSTELLING VAN DE UITWERKING VAN DE UITKERING, BETAALBAARSTELLING EN MACHTIGING TOT UITVOERING

Na kennisname van het voormelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan, besluit de enige aandeelhouder dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen, werden nageleefd en dat de uitkering (ten bedrage van driehonderdzevenenzestigduizend tweehonderdvierendertig euro drieënzestig cent (€ 367.234,63)) definitief uitwerking heeft gekregen. De schuldvordering in rekening-courant wordt uitgekeerd in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beslag ook.

De voormelde uitkering is betaalbaar vanaf heden.

De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen in natura te doen of te laten doen.

5/ FORMALITEITEN ROERENDE VOORHEFFING

De enige aandeelhouder bevestigt dat de noodzakelijke formaliteiten aangaande de roerende voorheffing vervuld zullen worden en geeft hiertoe opdracht aan het bestuursorgaan.

VIERDE BESLUIT – HERFORMULERING OVERDRACHTSBEPERKINGEN

De enige aandeelhouder besluit tot schrapping uit de statuten van de thans voorziene beperkingen

bij de overdracht van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden.

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De enige aandeelhouder besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De enige aandeelhouder besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

“Naam: VISIX IMMO

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een eigen onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even

welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap **vierduizend negenhonderdnegenenzestig (4.969) aandelen** uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

11.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3. Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Niettemin is voor de volgende handelingen de instemming van alle bestuurders vereist:

- het aangaan, toestaan of wijzigen van leningen en kredieten;
- het verlenen, beëindigen of wijzigen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per verrichting een bedrag van één/tiende (1/10de) van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap te boven gaan;
- alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen;
- alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één (1) jaar wordt verbonden;
- rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen van een zelfde handeling samengeteld worden.

Taakverdelingen 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 of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Niettemin is voor de volgende handelingen de handtekening van alle bestuurders vereist:

- het aangaan, toestaan of wijzigen van leningen en kredieten;
- het verlenen, beëindigen of wijzigen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per verrichting een bedrag van één/tiende (1/10de) van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap te boven gaan;
- alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goederen;
- alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één (1) jaar wordt verbonden;
- rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen van een zelfde handeling samengeteld worden.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling of naderhand, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde zaterdag van de maand maart om tien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschriven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschriven vermelde plaats.

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

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.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Boekjaar:

Het boekjaar begint elk jaar op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS

Met het oog op de aanpassing van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “bestuurders” (in plaats van “zaakvoerders”) besluit de enige aandeelhouder om:

- de besloten vennootschap “**MAJIC**”, met zetel te 8200 Brugge, SintBaafsstraat 12 bus 0101, RPR Gent (afdeling Brugge) en met ondernemingsnummer 0884.430.360, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean VAN HOUTRYVE, wonende te 8200 Brugge, Sint-Baafsstraat 12 bus 0101;
- de voormelde besloten vennootschap “**TORNADO INVEST**”, met zetel te 8830 Hoogdele, Hogestraat 55, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0830.500.934, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan DEBRUYNE, wonende te 8830 Hoogdele, Hogestraat 55; ontslag te verlenen uit hun functie van zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming voor onbepaalde duur als bestuurder.

De bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
- 4/ Mevrouw Tine MAES;
- 5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hoogdele (Gits)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Verslag bestuursorgaan
4. Volmacht aandeelhouder MAJIC BV
5. Verzaking MAJIC BV
6. Aanvaarding mandaat bestuurder