

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

24313139



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0477353826

Naam(voluit) : **DE VELDHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Plasstraat 6
: 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 30 november 2023, dragende volgende melding van registratie:

"Geregistreerd negenenveertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 4 december 2023 Register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 14163 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – adres van de zetel buiten de statuten

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8980 Zonnebeke, Plasstraat 6.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

DERDE BESLUIT – VERDUBBELING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit tot verdubbeling van het aantal aandelen zodat het vermogen thans zal vertegenwoordigd worden door driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal twee (2) nieuwe aandelen bekomen in ruil voor één (1) bestaand aandeel.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230) aandelen van de vennootschap als volgt toebedeeld:

1/ aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd, tweehonderdvijfenvijftigduizend driehonderdvierenzestig (255.364) aandelen in volle eigendom, genummerd van één (1) tot en met tweehonderdvijfenvijftigduizend driehonderdvierenzestig (255.364) en drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen in blote eigendom genummerd van tweehonderdzevenenvijftigduizend achthonderdeenendertig (257.831) tot en met driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230);

2/ aan de huwgemeenschap tussen de heer Lieven STUBBE, voornoemd, en mevrouw Goedele MASSCHELEIN, voornoemd, tweeduizend vierhonderdzesenzestig (2.466) aandelen in volle eigendom, genummerd van tweehonderdvijfenvijftigduizend driehonderdvijfenzestig (255.365) tot en met tweehonderdzevenenvijftigduizend achthonderddertig (257.830), waarvan de lidmaatschapsrechten voor wat betreft honderdveertien (114) aandelen toebehoren aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd en voor wat betreft tweeduizend driehonderdtweeënvijftig (2.352) aandelen toebehoren aan mevrouw Goedele MASSCHELEIN, voornoemd;

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").

Luik B - vervolg

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

3/ aan de heer Frans STUBBE, voornoemd drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen in vruchtgebruik, genummerd van tweehonderdzevenenvijftigduizend achthonderdeenendertig (257.831) tot en met driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230).

De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt, alsook het aandelenregister overeenkomstig aan te passen.

VIERDE BESLUIT – INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris, besluit de vergadering tot de indeling van de bestaande aandelen in twee (2) soorten van aandelen dewelke toegewezen worden als volgt:

- de aandelen genummerd van één (1) tot en met driehonderdenzesduizend achthonderdzeventig (306.870) vormen de aandelen soort A en worden als volgt toegewezen:

1. aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd: tweehonderdeenenvijftigduizend en vier (251.004) aandelen in volle eigendom behorend tot zijn eigen vermogen, genummerd van één (1) tot en met tweehonderdeenenvijftigduizend en vier (251.004);
2. aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd: drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen in blote eigendom behorend tot zijn eigen vermogen, genummerd van tweehonderdeenenvijftigduizend en vijf (251.005) tot en met driehonderdenvierduizend vierhonderdenvier (304.404);
3. aan de heer Frans STUBBE, voornoemd: drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen in vruchtgebruik behorend tot zijn eigen vermogen, genummerd van tweehonderdeenenvijftigduizend en vijf (251.005) tot en met driehonderdenvierduizend vierhonderdenvier (304.404);
4. aan de huwgemeenschap tussen de heer Lieven STUBBE, voornoemd, en mevrouw Goedele MASSCHELEIN, voornoemd: tweeduizend vierhonderdzesenzestig (2.466) aandelen in volle eigendom behorend tot het gemeenschappelijk vermogen, genummerd van driehonderdenvierduizend vierhonderdvijf (304.405) tot en met driehonderdenzesduizend achthonderdzeventig (306.870).

- de aandelen genummerd van driehonderdenzesduizend achthonderdeenenzeventig (306.871) tot en met driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230) vormen de aandelen soort B en worden toegewezen in volle eigendom aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd. Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen aan te passen / in te voegen inzake:

1. het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (huidig artikel 5);
 2. het voorkeurrecht bij bijkomende inbreng in geld (huidig artikel 5);
 3. beperkingen inzake de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden (huidige artikelen 7 tot en met 9Bis);
 4. de toekenning van een preferent dividend aan de vierduizend driehonderdzesentig (4.360) aandelen van soort B (huidig artikel 24);
- en dit alles zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering stelt vast dat 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"), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van zeven miljoen vierhonderdzesentigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënvijftig cent (€ 7.460.515,52) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van zevenhonderdzesenveertigduizend éénenvijftig euro en zesenvijftig cent (€ 746.051,56) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

ZESDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om:

- Het bedrag van zeven miljoen vierhonderdzesentigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënvijftig cent (€ 7.460.515,52) 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";

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 bedrag van zevenhonderdzesenviervertigduizend éénenvijftig euro en zesenvijftig cent (€ 746.051,56), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

ZEVENDE BESLUIT – BESLUITVORMING OMTRENT DE SOLVABILITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET ONTWERP VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING INZAKE DE UITKERING IN GELD VAN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap

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

- het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
- het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.

De vergadering stelt vast dat op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 maart 2023, het eigen vermogen van de vennootschap honderd en drie miljoen honderdzesentwintigduizend honderdachtentachtig euro en zevenendertig cent (€ 103.126.188,37) bedraagt.

De vergadering besluit dat, rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals bepaald hiervoor, het netto-actief van de vennootschap na de uitkering in geld aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit, van beschikbaar eigen vermogen (beschikbare eigen vermogensrekeningen "Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere" en "Beschikbare Reserves") voor een totaal bedrag van zes miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig euro en één cent (€ 6.928.057,01) bruto nog voldoet aan de wettelijke voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is nageleefd.

2/ Kennisname en bespreking van het ontwerp van verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering 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 voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in het eerste lid van voormeld artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.

De vergadering neemt kennis van het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Besluit tot uitkering

De aandeelhouders besluiten over te gaan tot de uitkering in geld aan de aandeelhouders van de vennootschap van het beschikbaar eigen vermogen voor een totaal bruto bedrag van zes miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig euro en één cent (€ 6.928.057,01).

Overeenkomstig artikel 18, lid 2 tot 5 van het Wetboek Inkomstenbelastingen '92 wordt de terugbetaling geacht naar evenredigheid te gebeuren ten laste van de gestorte inbreng (voorheen 'kapitaal') en de totale belaste reserves.

In toepassing van artikel 18, lid 7 van het Wetboek Inkomstenbelastingen '92 wenst de vergadering te voorzien in de methode van toewijzing van de vermindering van het eigen vermogen, enerzijds aan de beschikbare inbreng buiten kapitaal en anderzijds aan de belaste reserves, zodanig dat dit leidt tot de vaststelling van een dividendbedrag gelijk aan het bedrag dat zou voortvloeien uit een vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal voor een zelfde bedrag van zes miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig euro en één cent (€ 6.928.057,01), waarop de regels van artikel 18, tweede tot zesde lid van WIB '92 zouden zijn toegepast.

In toepassing van artikel 18, lid 7 WIB '92 is derhalve de volgende aftrek van de vermindering van het eigen vermogen ten bedragen van zes miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig euro en één cent (€ 6.928.057,01) voorzien en zal als zodanig worden geboekt:

- een vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van vijfhonderdenééduizend tweehonderd euro en dertig cent (€ 501.200,30) om de eigen vermogensrekening "Beschikbare Inbreng buiten kapitaal – Andere" te brengen van zeven miljoen vierhonderdzesentwintigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënvijftig cent (€ 7.460.515,52) naar zes miljoen negenhonderdnevenenvijftigduizend driehonderdvijftien euro en tweeëntwintig cent (€ 6.959.315,22);
- een bruto dividend ten belope van zes miljoen vierhonderdzesentwintigduizend achthonderdzesenvijftig euro en éénenzeventig cent (€ 6.426.856,71) ingevolge een uitkering van beschikbare reserves om de eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves" te brengen van negenentachtig miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend zevenhonderdendrie euro en negenentachtig

Luik B - vervolg

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

cent (€ 89.425.703,89) naar tweeëntachtig miljoen negenhonderdachtennegentigduizend achthonderdzevenenveertig euro en achttien cent (€ 82.998.847,18).

De aandeelhouders en bestuurders bevestigen dat zij op de hoogte zijn van de regels van artikel 18 WIB '92. Daarnaast verklaren zij dat de vennootschap de wettelijke voorwaarden en de pro rata berekening respecteert.

De betaling van deze uitkering zal, na inhouding van de toepasselijke roerende voorheffing, gebeuren via een overschrijving op de rekeningnummers aangegeven door de aandeelhouders, pro rata hun aandeelhouderschap, als volgt:

- ten belope van honderdenzesduizend achthonderddrieënzestig euro en achtentachtig cent (€ 106.863,88) bruto aan de voornoemde heer Frans STUBBE;

- ten belope van zes miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend tweehonderdnegenennegentig euro en zesendertig cent (€ 6.766.299,36) bruto aan de voornoemde heer Lieven STUBBE in volle eigendom;

- ten belope van vierenvijftigduizend achthonderddrieënnegentig euro en zevenenzeventig cent (€ 54.893,77) bruto aan de voornoemde huwgemeenschap tussen de heer Lieven STUBBE en mevrouw Goedeke MASSCHELEIN.

4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering en de betaalbaarstelling; machtiging tot uitvoering
Vervolgens wordt de uiteenzetting van de vergadering opgeschort en finaliseert het bestuursorgaan haar verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurders bevestigen dat zij het door hen opgemaakte verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben gefinaliseerd en zij leggen de definitieve en ondertekende versie van hun verslag voor.

Na kennisname van het definitieve en ondertekende verslag van het bestuursorgaan, besluit de vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering in geld van beschikbaar eigen vermogen(srekeningen) "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere" en "Beschikbare Reserves" werden nageleefd en dat de uitkering bijgevolg definitief uitwerking heeft gekregen.

De voormelde uitkering in geld is betaalbaar vanaf heden en op de wijze zoals voormeld.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BEPALINGEN BETREFFENDE beperkingen inzake OVERDraCHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN

De vergadering besluit de regeling inzake de beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen.

De vergadering besluit dan ook om de artikelen 7 tot en met 9bis van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat wanneer er meerdere personen worden benoemd als bestuurder, zij een college van bestuurders vormen. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ELFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de toepasselijke besluiten hiervoor, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen 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 vertegenwoordiging van de vennootschap, 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, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een

volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

TWAALFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam "DE VELDHOEK".

Artikel 2. Zetel

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

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De aan- en verkoop, export en import van tabak, rookartikelen en benodigdheden en aanverwante artikelen;

B/ De bewerking en verwerking van tabak, fabricatie van rookartikelen in de ruimste zin in eigen beheer of voor derden.

C/ 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.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

B/ 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.

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

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

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

F/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van roerend en onroerend 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.

IV. 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

artikel 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap **driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn onderverdeeld in **twee (2) soorten**, te weten:

- **driehonderdenzesduizend achthonderdzeventig (306.870) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met driehonderdenzesduizend achthonderdzeventig (306.870) ; en**
- **vierduizend driehonderdzestig (4.360) aandelen soort B, genummerd van driehonderdenzesduizend achthonderdéénenzeventig (306.871) tot en met driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230).**

Aan de soorten aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals in deze statuten omschreven.

De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte, te behoren tot de soort waaraan ze uitdrukkelijk werden toegewezen bij die uitgifte.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd, tenzij unaniem andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd, tenzij unaniem andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders.

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

14.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door een 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/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar 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.

14.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een 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.

14.3. Statutaire bestuurder

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

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder 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.

Indien er twee (2) of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd het **"college van bestuurders"**.

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen **bij gewone meerderheid van stemmen**.

Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

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 het college van bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optredend 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 19. 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.

Artikel 21. controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

Artikel 22. bijeenkomst – BIJEENROEPING

22.1 Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede donderdag van de maand september om twintig (20) 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.

22.2 Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

22.3 Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

22.4 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

Artikel 23. TOELATING TOT DE vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor 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, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde 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.

ARTIKEL 24. vertegenwoordiging op de vergadering

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

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.

ARTIKEL 27. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag vóór de algemene vergadering.

Artikel 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

29.1. 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.

29.2. 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.

29.3. 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 rondschrĳven 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 rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven 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.

Artikel 30. stemrecht

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

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32. boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.

Artikel 34. winstbesteding – uitkeringen

34.1 Algemeen

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, 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.

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

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

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

de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

34.2 Aandelen soort B (preferent dividend)

De houders van aandelen soort B hebben jaarlijks – en met voorrang op enig andere winstuitkering en/of winstreservering – van rechtswege recht op een 'preferent' dividend. Wanneer er wordt besloten tot het uitkeren van een dividend zal de eerste veertigduizend euro (€ 40.000,00) bruto per jaar van het totaal aan toegekende dividenden worden toegekend aan de aandelen soort B.

Wanneer er wordt besloten om een hoger bedrag, namelijk meer dan veertigduizend euro (€ 40.000,00) bruto per jaar uit te keren als dividend, wordt dit surplus toebedeeld, pro rata het aandelenbezit aan alle aandeelhouders, namelijk de aandeelhouders A en de aandeelhouders B. Wanneer er in een bepaald jaar het voormelde bedrag niet werd bereikt, zal het tekort niet aanwassen in het volgende jaar.

Dit preferent dividend wordt toegekend vanaf de datum waarop de aandelen soort B worden verkregen tot en met de jaarvergadering van 2029.

Artikel 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt

niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

DETIENDE BESLUIT – ONTSLAG bestuurders – (HER)BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS IN HET KADER VAN HET WIJZIGEN VAN DE KBO

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende (niet-statutaire) zaakvoerders van de vennootschap, ter zitting aangeboden, en dit met ingang van heden:

- 1/ De heer Lieven STUBBE, voornoemd;
- 2/ Mevrouw Goedeke MASSCHELEIN, voornoemd.

De vergadering besluit vervolgens te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang op heden:

- 1/ De heer Lieven STUBBE, voornoemd;
- 2/ Mevrouw Goedeke MASSCHELEIN, voornoemd.

De hiervoor benoemde bestuurders aanvaarden hun bestuursmandaat en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De bezoldiging van voormelde (niet-statutaire) bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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 rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen 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**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- Mevrouw Anne-Sophie BOELEN;
- Mevrouw Camille DUYSBURGH.

...

BIJEENKOMST BESTUURSORGaan – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het bestuursorgaan in college verenigd om met eenparigheid van stemmen te besluiten om volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, en dit voor een onbepaalde duur met ingang van heden:

- De heer Lieven STUBBE, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn gedelegeerd bestuursmandaat; en
- Mevrouw Goedeke MASSCHELEIN voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar gedelegeerd bestuursmandaat.

Dagelijks bestuur

Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere gedelegeerd bestuurders worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de aktestatutenwijziging;
- Gecoördineerde statuten;
- Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake creatie van soorten aandelen;
- Verslag bedrijfsrevisor/commissaris inzake creatie van soorten aandelen.

Annelies HIMPE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Geassocieerd notaris.

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").