

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

24323432



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889448131

Naam

(voluit) : **ROYAUX CHAPE EN ISOLATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dirk Martensstraat 10 bus c
: 8200 Brugge

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton) op 28 december 2023:

EERSTE BESLUIT.

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat het verslag betreffende de wijziging van het voorwerp zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap en stelt de voorzitter vrij van voorlezing van voormeld verslag, gezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap voortaan te omschrijven als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1. *De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de consignatie, de commissiehandel, de groot- en kleinhandel, van alle bouwmaterialen en bouwstoffen, vloeren, muurtegels, tapijten en alle andere wand- en vloerbedekkingen, de fabricatie van gewelven, alsmede de plaatsing van deze producten.*
2. *Het leveren en plaatsen van chape, isolatiechapes, tapijten en alle andere wand- en vloerbekledingen.*
3. *De klein- en groothandel van watersportartikelen.*
4. *Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.*
5. *Grondverzet, proefboren en boren.*
6. *Bouwen van individuele huizen, andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.*
7. *Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.*

...

8. *Dakbedekking en bouw van dakconstructies.*
9. *Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.*
10. *Isolatiwerkzaamheden.*
11. *Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.*
12. *Overig loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.*
13. *Schilderen, glaszetten en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.*
14. *De handel in eigen onroerend goed.*
15. *De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.*
16. *Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.*
17. *Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.*
18. *Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.*
19. *Projectontwikkeling voor kantoorbouw.*
20. *Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.*
21. *Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief*

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").

terreinen.

22. Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord.

23. Het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen (sleutel-op-de-deur).

24. Het verhuren van woningen en gebouwen.

25. Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie

26. Het aankopen, renoveren, verkopen en/of verhuren van woningen en gebouwen.

27. De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten.

28. De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf

29. Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

30. Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken.

31. De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen.

32. De groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, bouwproducten en – materialen.

33. Energieverslaggeving

34. Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.

35. Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden, restauratiewerken, tegel-, marmer-, natuursteen- en steenhouderswerk, mozaïekwerk, metalen- en aluminium schrijnwerk, betonwerken, ruwbouwwerken, wegebouwkundige werken, de aanleg van allerhande paden en opritten, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, de bouw van zwembaden, plaatsen van afsluitingen, voegwerken, gevelreiniging, geluids – en warmte-isolering, montage van serres en veranda's, binnenhuisinrichting, winkelinrichtingen, plaatsen van allerhande zonnepanelen, plaatsen van fotovoltatische en gewone zonnepanelen.

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.

Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer; Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.

De op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel.

Diverse aan de bouw verwante activiteiten, zoals ondermeer het slopen van gebouwen, metsel- en stukadoorswerk, schrijnwerk van hout of kunststof,...

Het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

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.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitenattesten. De aandeelhouders

zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook aangaan en toestaan aan derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke beperkingen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven."

Tengevolge van voormelde beslissing wordt het artikel 3 van de nieuwe statuten opgenomen in het vierde besluit hierna dienovereenkomstig aangepast.

TWEEDE BESLUIT.

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, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en **de rechtsvorm van de besloten**

vennootschap te behouden.

DERDE BESLUIT

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, stelt de vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat **het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de statutair onbeschikbare reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.** Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen 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 bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft als naam "**ROYAUX CHAPE EN ISOLATIE**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de consignatie, de commissiehandel, de groot- en kleinhandel, van alle bouwmaterialen en bouwstoffen, vloeren, muurtegels, tapijten en alle andere wand- en vloerbedekkingen, de fabricatie van gewelven, alsmede de plaatsing van deze producten.
2. Het leveren en plaatsen van chape, isolatiechapes, tapijten en alle andere wand- en vloerbekleding.
3. De klein- en groothandel van watersportartikelen.
4. Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
5. Grondverzet, proefboren en boren.
6. Bouwen van individuele huizen, andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
7. Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz.

...

8. Dakbedekking en bouw van dakconstructies.
 9. Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
 10. Isolatiwerkzaamheden.
 11. Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
 12. Overig loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
 13. Schilderen, glaszetten en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
 14. De handel in eigen onroerend goed.
 15. De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
 16. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
 17. Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
 18. Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
 19. Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
 20. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen.
 21. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
 22. Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord.
 23. Het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen (sleutel-op-de-deur).
 24. Het verhuren van woningen en gebouwen.
 25. Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie
 26. Het aankopen, renoveren, verkopen en/of verhuren van woningen en gebouwen.
 27. De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten.
 28. De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
 29. Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
 30. Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en infrastructuurwerken.
 31. De aan- en verkoop, de vervaardiging en de plaatsing van alle bouwmaterialen.
 32. De groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, bouwproducten en – materialen.
 33. Energieverslaggeving
 34. Preventieadvisering en veiligheidscoördinatie.
 35. Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van algemene bouwwerkzaamheden, restauratiewerken, tegel-, marmer-, natuursteen- en steenhouwerswerk, mozaïekwerk, metalen- en aluminium schrijnwerk, betonwerken, ruwbouwwerken, wegebouwkundige werken, de aanleg van allerhande paden en opritten, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, de bouw van zwembaden, plaatsen van afsluitingen, voegwerken, gevelreiniging, geluids – en warmte-isolering, montage van serres en veranda's, binnenhuisinrichting, winkelinrichtingen, plaatsen van allerhande zonnewering, plaatsen van fotovoltaïsche en gewone zonnepanelen.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen zoals onder meer de aan- en verkoop, het onderhoud, de verbouwing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen, met uitzondering van verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven. Het uitvoeren van werken in onroerende staat in coördinatie met onderaannemers.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een roerend vermogen dat kan bestaan uit onder meer waardepapieren, opties, kunstwerken, staatsfondsen, aandelen, obligaties, kasbons, vastrentende en niet vastrentende effecten, vastgoedcertificaten, certificaten van gemeenschappelijke onderhandse leningen, edelmetalen, edelstenen, antiek en andere materiële en immateriële activa welke voor een belegging in aanmerking kunnen komen.
- Het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer; Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- De op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden. Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het cliënteel.
- Diverse aan de bouw verwante activiteiten, zoals ondermeer het slopen van gebouwen, metsel- en stukadoorswerk, schrijnwerk van hout of kunststof,...
- Het scheppen van materiële voorwaarden en middelen zoals investeringen en kosten teneinde de verloning aan de bestuurders zowel in natura als in geld te garanderen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.

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.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook aangaan en toestaan aan derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke beperkingen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

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

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

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

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Intern bestuur

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

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, mag **iedere bestuurder, alleen optredend**, alle beslissingen nemen die de vennootschap verbindt voor een bedrag tot tienduizend euro (€ 10.000,00) of tot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) voor bedrijfsgebonden aankopen (bv grondstoffen). Alle overige beslissingen kunnen slechts geldig genomen worden door alle bestuurders, die hiertoe gezamenlijk beslissen.

Extern bestuur

Iedere bestuurder afzonderlijk kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag tot tienduizend euro (€ 10.000,00) of tot vijftigduizend euro (€ 50.000,00) voor bedrijfsgebonden aankopen (bv grondstoffen). Voor alle overige rechtshandelingen wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar is gemaakt.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste zaterdag van de maand juni om tien uur (10.00u) (hierna "de jaarvergadering")**

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

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

ondertekenen.

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

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

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder 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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van de algemene vergadering.

Een schriftelijk 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.

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

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

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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

Bestemming van de winst - reserves

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

Interimdividenden

Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid

verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan 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.

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.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutair zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1/ De heer **FRANÇOIS Bram Raoul Paul**, geboren te Blankenberge op 19 november 1983, wonende te 8421 De Haan (Vlissegem), Wenduinesteenweg 57;

2/ De heer **ROYAUX Broes Bram**, geboren te Brugge op 22 oktober 1995, wonende te 8000 Brugge, Rolweg 44;

Beiden vertegenwoordigd en die hun mandaat aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zij bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken, zoals blijkt uit de opzoeking in BBS.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 10.**

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten