

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

24324740



Neergelegd

10-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0448445549

Naam

(voluit) : **JACOBS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Westendelaan 317

: 8434 Middelkerke

Onderwerp akte :

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

**WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – NIEUWE TEKST STATUTEN - BESTUUR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te Middelkerke, op 28 december 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "JACOBS", waarvan de zetel gevestigd is te 8434 Middelkerke (Westende), Westendelaan 317, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0448.445.549, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

01. Beslissing om, 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, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

02. Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap **achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)** bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal **achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01)**, de wettelijke reserve **duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)** en het nog niet gestort deel van het kapitaal **NIHIL**.

Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een **statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **op te heffen**, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.

03. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten vennootschap.

De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV in de statuten te implementeren, de tekst van de statuten taalkundig te actualiseren, en in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :

- de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het artikel betreffende de 'zetel van de Vennootschap' zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ;
- schrapping van elke verwijzing naar het oude kapitaalbegrip (waaronder desgevallend de nominale waarde van de aandelen) ;

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").

- de bepalingen inzake de bijeenkomst van het bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering;
- de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering, waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering;
- de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering;
- de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
- de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen;
- er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
- algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, ...

De naam, het voorwerp, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven ongewijzigd.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :

- 1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
- 2) De vennootschap draagt de naam "**JACOBS**".
- 3) De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

- 4) De Vennootschap heeft tot voorwerp zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- Groot- en kleinhandel van fietsen, bromfietsen, motorfietsen en toebehoren;
- Verhuring van fietsen, bromfietsen en motorfietsen;
- Onderhoud en herstelling van fietsen, bromfietsen en motorfietsen;
- Vervaardiging van onderdelen en accessoires van rijwielen;
- Verkoop, verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen en ook kinderfietsen en driewielers;
- Vervaardiging van dynamo's voor rijwielen;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
- Groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en software;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- Elektrotechnische installatiewerken;
- Reparatie van communicatieapparatuur en elektronische apparatuur;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- Loodgieterswerk;
- Installatie in gebouwen van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, verwarmingsketels, leiding voor ventilatie en klimaatregeling;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsketels;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

-Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties ;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp:

Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

-Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

-In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

-Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;

-Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

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 terzake.

5) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal **tweeduizend tweehonderdvierenvijftig euro (€ 2.254,00) aandelen** uitgegeven.

Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een **gelijk recht** op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

Niettemin kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Alle aandelen zijn op naam ; zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar(s) afzonderlijk ingeschreven in het register van

aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

7) Bestuursorgaan

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

De bestuurders worden hetzij statutair ('statutaire bestuurder'), hetzij niet-statutair ('gewone bestuurder'), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist de unanieme toestemming van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, alsook een statutenwijziging.

Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van redenen ("*ad nutum*"), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging

§1. Bevoegdheden

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

Is er slechts *één bestuurder*, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er *twee bestuurders*, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.

Zijn er *drie of meer bestuurders*, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

§2. Vergadering - besluitvorming

Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :

- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de Vennootschap zulks niet zouden vereisen.

Intern reglement.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en openbaar maken.

Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van bevoegdheden.

§3. Dagelijks Bestuur

Het bestuursorgaan kan het **dagelijks bestuur** van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouder/bestuurder.

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

Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan meerdere personen, bepaalt het

bestuursorgaan of zij de hen toegekende bevoegdheid elk alleen (individueel), gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

§4. Externe vertegenwoordiging

De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, als volgt :

- de *enige bestuurder* vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte ;

- indien *meerdere bestuurders* in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.

§5. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.

§6. Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn mandaat.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de **laatste maandag van de maand juni om elf uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet aan de stemming.

Het bestuursorgaan kan ook steeds eisen in de oproepingen dat de vergadergerechtigde personen of hun vertegenwoordigers, minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan het bestuursorgaan kennis moeten geven van het aantal effecten waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zaterdag en zondagen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

De oproepingen kunnen eveneens de termijn waarbinnen en de wijze waarop volmachten vóór de algemene vergadering aan de Vennootschap moeten worden bezorgd.

9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft daarbij recht op een **gelijk aandeel** in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

In beginsel beslist de algemene vergadering tot het toekennen van een **jaarlijks dividend** in het kader van de goedkeuring van de jaarrekening, ter gelegenheid van de jaarvergadering.

De algemene vergadering is ook bevoegd om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening binnen de grenzen bepaald door het WVV, **tussentijdse dividenden** uit te keren uit de overgedragen winst en reserves.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, steeds binnen de grenzen en noodzakelijke voorwaarden bepaald door het WVV, 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 (**interimdividend**) ; de uitkering van dergelijk interimdividend wordt niet beperkt in de tijd, noch afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde doelstellingen, noch wordt het bedrag ervan beperkt tot een percentage van het volgens het WVV maximaal uitkeerbaar bedrag.

Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou worden, mag geen uitkering gebeuren.

Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Een besluit 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 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.

11) Ontbinding

De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden. Deze beslissing is een statutenwijziging.

Vereffenaars

Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun bezoldiging.

Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het vereffeningssaldo

Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

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

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort :

- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,

- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.

12) Netting – conventionele schuldvergelijking

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of - verrekening.

04. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, te weten a) de heer **Frederik JACOBS**, wonende te 8434 Middelkerke (Westende), Joseph Matthieuilaan 7 B, en b) de heer **Hubert JACOBS**, wonende te 8434 Middelkerke (Westende), Westendelaan 317, ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor de duur van de Vennootschap**.

De heer **Frederik JACOBS** en de heer **Hubert JACOBS** verklaren voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, **keuze van woonplaats** te doen op de zetel van de Vennootschap.

Vergoedingen.

De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende beslissing al dan niet zal worden bezoldigd of vergoed zoals voorheen.

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en de bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór het voormelde ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.

05. Het adres van de zetel blijft gevestigd te **8434 Middelkerke (Westende), Westendelaan 317.**

De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.

Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van effecten zal worden megedeeld.

06. Machten :

Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Uitvoering besluiten.

De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Administratieve en fiscale formaliteiten.

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan Decupere & Partners (ondernemingsnummer 0832.642.258), evenals aan alle medewerkers en aangestelden van dit kantoor, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen, zoals noodzakelijke of nuttige neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, ondernemingsloket en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...),
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren,
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister,
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hans VANHIMBEECK

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van de akte de dato 28 december 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten.