

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

24326831



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425286206

Naam

(voluit) : **TRAISNEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ijzerlaan(D) 21 bus 11

: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 28 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TRAISNEL", met zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 21 bus 11 en ondernemingsnummer 0425.286.206 in het rechtsgebied Gent afdeling Veurne.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE 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 algemene vergadering om 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.

TWEDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL

In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van twintigduizend vierhonderdzesig euro (€ 20.460,00).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede 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.

DERDE BESLUIT: BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL

De algemene vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres en de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat de adreswijziging door eenvoudige beslissing van de bestuurders kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.

Daarenboven besluit de algemene vergadering 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 deze gevestigd is.

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering beslist de bewoordingen "(maatschappelijk) doel" van de vennootschap overal te wijzigen door de bewoordingen "voorwerp" van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag in het dossier

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

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

van ondergetekende notaris bewaard blijft.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 27/11/2023 en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het vanaf heden luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in het bijzonder:

- De uitbating van een kleinhandel en half-groothandel in auto's, motorrijwielen, rijwielen, paardenkoetsen, fietsen en aanverwante handel, de uitbating van een benzinestation, het verhuren van auto's, de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, van koetswerk en van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.

- Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van dien aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich borgstellen.

- De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet-residentiële vastgoedprojecten.

- De uitbating van vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes, -appartementen en op hoeven. Dit alles met of zonder levering van bijkomende diensten en materialen zoals het verschaffen van maaltijden, onderhoud, wasserij, linnen en andere.

- De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten, het beheer van roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.

- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichting, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten en/of procédés; het verrichten van marktonderzoek en prospectie: het uitwerken van marketing en promotie: assistentie en consultancy; en dit alles op het gebied van management, engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.

- Het onderrichten, door middel van seminaries, cursussen, gidsen of andere wijzen, van thema's op gebied sport, recreatie, toerisme, cultuur, natuur en milieu.

- Het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.

- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.

- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers,

inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.
- De import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen.
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 bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.”
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Patrick Traisnel voornoemd ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Patrick Traisnel, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist eveneens dat benoemd wordt tot **opvolgend niet-statutaire bestuurder**: mevrouw VELLE Kristien Hermina, geboren te Diksmuide op 5 september 1955, wonend te 8956 Heuvelland, Kemmelbergweg 17. De aldus benoemde niet-statutaire bestuurder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
Tot het ogenblik van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag of gerechtelijke herroeping van de heer Patrick Traisnel zal hij alleen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Pas vanaf het ogenblik van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag of gerechtelijke herroeping van de heer Patrick Traisnel zal de opvolgend niet-statutaire bestuurder alleen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Tevens in geval van tegenstrijdigheid van belangen in hoofde van de heer Patrick Traisnel, zal de opvolgend niet-statutaire bestuurder de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser en verweerder.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam **“TRAISNEL”**.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in het bijzonder:

- De uitbating van een kleinhandel en half-groothandel in auto's, motorrijwielen, rijwielen, paardenkoetsen, fietsen en aanverwante handel, de uitbating van een benzinestation, het verhuren van auto's, de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, van koetswerk en van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
- Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van dien aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich borgstellen.
- De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet-residentiële vastgoedprojecten.
- De uitbating van vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes, -appartementen en op hoeven. Dit alles met of zonder levering van bijkomende diensten en materialen zoals het verschaffen van maaltijden, onderhoud, wasserij, linnen en andere.
- De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten, het beheer van roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichting, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten en/of procédés; het verrichten van marktonderzoek en prospectie: het uitwerken van marketing en promotie: assistentie en consultancy; en dit alles op het gebied van management, engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
- Het onderrichten, door middel van seminars, cursussen, gidsen of andere wijzen, van thema's op gebied sport, recreatie, toerisme, cultuur, natuur en milieu.
- Het waarnemen van alle bestuur en managementopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers,

inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.

- De import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen.

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 bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.

Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.

Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 12. 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.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
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 handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,

beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 16. Controle van de vennootschap

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.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede zaterdag van de maand juni om 9 uur**. 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.

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

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

Artikel 24. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 25. Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 28. 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.

ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

Accanta – Kantoor Vercruysse, met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. De identiteit van de enige aandeelhouder is bekendgemaakt in voormelde akte van 28/12/2023 die mee neergelegd is in het vennootschapsdossier bij de bevoegde ondernemingsrechtbank

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte wijzigingsakte;
- Coördinatie en historiek.