

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

24331874



Neergelegd
16-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425905917

Naam

(voluit) : **WERLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 4
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte :

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

“WERLO”

Naamloze Vennootschap
Pittensesteenweg 13
8700 TIELT
RPR Gent, afdeling Brugge
BTW BE 0465.032.153

OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS – HERFORMULERING VOORWERP - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
In het jaar **TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG**.

Op **TWEEËNTWINTIG DECEMBER**, om tien uur.

Te Izegem, ten kantore.

Voor mij, Meester **Stefaan LAGA**, notaris met standplaats te Izegem.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze- vennootschap
“**WERLO**”, met adres van de zetel te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0425.905.917.

...

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

ZIJN AANWEZIG, de volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaringen

1. De heer **WERBROUCK Rik Albert**, geboren te Roeselare op 31 mei 1953, (...), en zijn echtgenote,
mevrouw **DE FLO Lucrece Adrienne Maria**, geboren te Torhout op 16 juli 1959, (...), samen wonende
te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4.

Houder van **tweehonderd zevenenveertig (247) aandelen**.

2. De heer **WERBROUCK Rik Albert**, voornoemd.

Houder van **honderd éénentachtig (181) aandelen**.

3. mevrouw **DE FLO Lucrece Adrienne Maria**, voornoemd.

Houder van **honderd negenennegentig (199) aandelen**.

Totaal: zeshonderd zevenentwintig (627) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten :-

AGENDA

1. *Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van het revisoraal verslag en van een
staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande
de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.*

2. *Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap waarvan de naam, de duur en*

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").

de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. Voorstel om het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap die van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Ontslag en décharge van de bestuurders.

4. Benoeming als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van de heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrese De Flo.

5. Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.

6. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot herformulering van de tekst van het voorwerp zoals uiteengezet in het zesde besluit, en opgenomen onder het zevende besluit onder artikel 3 van de nieuwe statuten.

7. Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap, en aan de voorgaande besluiten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.

...

V. MEERDERHEDEN - STEMRECHT

Dat overeen-komstig artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van -vennoot-schappen en verenigingen, een omzetting van de vennoot-schap slechts geldig aange-nomen is als zij tenminste vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen bekomt.

Dat elke aandeelhouder beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit of vertegen-woordigt.

VI. VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL

Dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tot op vandaag alle eisbare stortingen hebben gedaan betreffende hun aandelen, overeenkomstig hetgeen hierna vermeld.

Dat het geplaatst ZEVENHONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWAALF EURO NEGENENTACHTIG CENT (790.712,89 EUR) bedraagt en volledig volgestort is.

...

VIII. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algeme-ne vergadering juist bevonden;

vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraad-

slaging, worden met eenparigheid van stemmen volgende beslui-ten genomen. **EERSTE BESLUIT**

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, van het revisoraal verslag en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap.

De besluiten van het verslag van de revisor, 'VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Steven T'Jollyn, bedrijfsrevisor, de dato 13 december 2023, luiden als volgt:

"(...)

6. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze vennootschap "WERLO" over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap naar een Besloten Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 18 oktober 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 november 2023 van de Naamloze vennootschap "WERLO" (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 november 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 november 2023 met een balanstotaal van 3.452.591,78 EUR en

een netto-actief van 1.871.032,48 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt 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.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat

Derde dubbel blad

van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening houdende met de onzekerheden en opmerkingen vermeld in de hiernavolgende paragraaf.

Gezien de datum van onze aanstelling hebben wij de aanwezige voorraden niet fysisch kunnen controleren. Verder dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 13 december 2023

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS

Bedrijfsrevisoren" CVBA

Vertegenwoordigd door Steven T'JOLLYN

Bedrijfsrevisor

(...)"

Het verslag van de revisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarvan de naam, de duur, de zetel en de acti-va- en passivabestanddelen dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat evenals de afschrijvingen, waardeverminderingen en waardevermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten, die door de naamloze vennootschap werden gehouden. De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was bij het Ondernemingsloket en de KBO.

De vergadering verklaart dat, ten gevolge van de omzetting, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op vandaag ACHTHONDERD ZEVENTIEN DUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG CENT (817.287,89 EUR) bedraagt, waarvan ZEVENHONDERD NEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWAALF EURO NEGENENTACHTIG CENT (790.712,89 EUR) geplaatst en volstort kapitaal en ZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENVEERTIG EURO (26.575,00 EUR) wettelijke reserves. De vergadering besluit tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor

het bedrag van ACHTHONDERD ZEVENTIEN DUIZEND TWEEHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG CENT (817.287,89 EUR) als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.

De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.

Bijgevolg worden de zeshonderd zevenentwintig (627) aandelen van de besloten ven-nootschap als volgt toebedeeld aan:

- De heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrese De Flo, beiden voornoemd, die gezamenlijk aanvaarden, tweehonderd zevenenveertig (247) aandelen;
- De heer Rik Werbrouck, voornoemd, die aanvaardt, honderd éénentachtig (181) aandelen;
- Mevrouw Lucrese De Flo, voornoemd, die aanvaardt, honderd negennegentig (199) aandelen.

De omvorming geschiedt op basis van een staat van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per 30 november 2023, waarvan een exemplaar als aanhangsel gevoegd blijft bij het verslag van de bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap. De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 13 december 2023 inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurt dit verslag goed.

De omzetting geschiedt op grond van:

- a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
- b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der registratierechten) en;
- c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
- d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

DERDE BESLUIT

Aan de heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrese De Flo, beiden voornoemd, wordt ontslag verleend als bestuurders van de naamloze vennoot-schap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten ven-nootschap.

De vergadering verleent de bestuurders algehele decharge voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot de benoeming van de heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrese De Flo, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden, als statutaire bestuurders met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist dat dit mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4, buiten de statuten te laten

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot herformulering van de tekst van het voorwerp zoals onder het hiernavermelde besluit onder artikel 3 van de nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap, mede ter aanpassing aan de voorgaande besluiten, vast als volgt:

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Benaming: "WERLO"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

De handel, de productie, de in- en uitvoer van alle soorten veevoerders, meststoffen en granen in de ruimste zin, van alle aanverwante producten.

Kweken van en handel, zowel klein- als groothandel, in vee en pluimvee, zowel levend als geslacht. Kleinhandel in vloeibare brandstoffen.

Transport zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband

met de veeteelt voor rekening van derden.

Sproei- en dorsonderneming.

Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines en rollend materieel al dan niet met chauffeur.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

A. 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 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.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals: de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;

onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;

het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, 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 uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

III. Algemene activiteiten

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

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

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

E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

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

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

IV. Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee 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.

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 op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

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

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Bestuur: 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. **Statutair bestuurder:** Is aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer WERBROUCK Rik Albert en mevrouw DE FLO Lucrece Adrienne Maria, beiden wonende te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4.

Machten: Het bestuursorgaan kan 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.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

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

Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. 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, 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.

Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni, om 11 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.

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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

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

Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Winstverdeling: 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningssjaar, over aan de ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.

Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot het verlenen van machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.

VOLMACHT

De comparant stelt de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap KANTOOR DESMET, Dirk Martenslaan 17 bus 1 te 8870 Izegem, RPR Gent afdeling Kortrijk BTW BE 0432.546.160, alsmede alle door haar aangestelden.

...

X. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.

...

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 22 december 2023
- verslag van de revisor inzake de omvorming
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata