

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24342788



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445656107

Naam

(voluit) : **DE HERTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE HERTEN, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blonrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 14 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 19 december 2023 onder register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33445, dat:

1. De algemene vergadering kennis heeft genomen van de verslagen opgemaakt door:

- het bestuursorgaan op 12 december 2023 inzake de inbreng in natura in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid *juncto* 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de Heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, op 13 december 2023 inzake de inbreng in natura in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid *juncto* 7:197, §2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan.

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

7. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DE HERTEN" (hierna genoemd "de Vennootschap"), onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 7 november 2023.

De kapitaalverhoging betreft de inbreng van een schuld in rekening-courant op naam van de BV "TJAKA" en een schuld in rekening-courant op naam van de NV "BREMHOVE".

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze Norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- De toegepaste waardering
- De daartoe aangewende methodes van waardering

Tevens concluderen wij dat voor de inbreng in natura de toegepaste waarderingsmethode(s) leiden

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").

tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 46.348 nieuwe volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "DE HERTEN".

Inzake de uitgifte van aandelen

Wat betreft de uitgifte van nieuwe aandelen, merken we op dat de boekhoudkundige en financiële gegevens met betrekking tot de toestand opgesteld op 30 september 2023 zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, zoals bedoeld door artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een audit (ISA) of een beperkt nazicht (ISRE 2410). Zodoende drukken wij geen enkele mate van assurance uit inzake het eigen vermogen van de vennootschap op voormelde datum dat werd gehanteerd voor de berekening van de uitgifteprijs van de aandelen. Voor het overige, op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De voorgenomen kapitaalverhoging door een inbreng in natura zal evenwel geen bijkomende nieuwe financiële middelen bijbrengen aan de vennootschap. Door de inbreng wordt het bestaande negatief eigen vermogen per 30/09/2023 (ad. -404.155,33 EUR) terug positief en zal na de inbreng 524.991,31 EUR bedragen.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- De verantwoording van de uitgifteprijs; en
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes
 - De melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
 - Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 13 december 2023 door "Vander Donckt - Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

VRC Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Hedwig VANDER DONCKT

Na kennisname van de gemelde besluiten, de algemene vergadering, beslist heeft om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenhonderd negenentwintigduizend honderdachtenveertig euro vierenzestig cent (929.148,64 EUR) om het te brengen van één miljoen vijfenvijftigduizend euro (1.055.000,00 EUR) op één miljoen negenhonderd vierentachtigduizend honderd achtenveertig euro vierenzestig cent (1.984.148,64 EUR), door inbreng in natura door de bestaande aandeelhouders van rekeningen – couranten op de vennootschap, mits creatie en uitgifte van zesenvieftigduizend driehonderd achtenveertig (46.348) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze zesenvieftigduizend driehonderd achtenveertig (46.348) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2) De algemene vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist heeft dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van zesenvieftigduizend driehonderd achtenveertig (46.348) nieuwe aandelen en dit als volgt:

- aan de besloten vennootschap TJAKA, met zetel te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28.

Ondernemingsnummer 0508.760.149, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, worden drieëntwintigduizend honderdvierenzeventig (23.174) nieuwe aandelen toegekend, die volledig volgestort zijn;

- aan de naamloze vennootschap BREMHOVE, met zetel te 8750 Zwevezele, Ricksteenweg 38.

Ondernemingsnummer 0455.526.549, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, worden drieëntwintigduizend honderdvierenzeventig (23.174) nieuwe aandelen toegekend, die volledig volgestort zijn.

De algemene vergadering heeft vervolgens vastgesteld dat de gemelde kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

De algemene vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het voormelde besluit tot kapitaalverhoging en heeft beslist de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd vierentachtigduizend honderd achtenveertig euro vierenzestig cent (1.984.148,64 EUR) en is verdeeld in achtennegentigduizend negenhonderdvierenzeventig (98.974) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één / achtennegentigduizend negenhonderd vierenzeventigste (1 / 98.974ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de balans van de vennootschap geleden verliezen weergeeft ten belope van één miljoen driehonderd en vierduizend honderd achtenveertig euro vierenzestig cent (1.304.148,64 EUR). De algemene vergadering heeft beslist om het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen driehonderd en vierduizend honderd achtenveertig euro vierenzestig cent (1.304.148,64 EUR) om het te brengen van één miljoen negenhonderd vierentachtigduizend honderdachtenveertig euro vierenzestig cent (1.984.148,64 EUR) op zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR), door aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van een bedrag van één miljoen driehonderd en vierduizend honderd achtenveertig euro vierenzestig cent (1.304.148,64 EUR).

4) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de kapitaalvermindering ten belope van één miljoen driehonderd en vierduizend honderd achtenveertig euro vierenzestig cent (1.304.148,64 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd van één miljoen negenhonderd vierentachtigduizend honderdachtenveertig euro vierenzestig cent (1.984.148,64 EUR) op zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR).

De algemene vergadering beslist heeft artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering en beslist heeft de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR) en is verdeeld in achtennegentigduizend negenhonderdvierenzeventig (98.974) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één / achtennegentigduizend negenhonderd vierenzeventigste (1 / 98.974ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na uitvoering van voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping

van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.

NAAM: DE HERTEN.

ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:

1. Alle vastgoedoperaties als immobiliënmakelaar en promotor of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, de afbraak- en saneringswerken, het huren, verhuren, het verlenen van jachtrechten, het ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

2. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

3. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, saneringswerken, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

4. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1, 2 en 3.

5. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

7. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

8. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

9. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

10. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

11. Het beheren van een roerend patrimonium, waaronder van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

12. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

13. De exploitatie, zowel in België als in het buitenland, van een landbouwbedrijf of fruitteeltbedrijf in de ruimste zin, waaronder het uitoefenen van de activiteiten van akkerbouw, veeteelt of fruitteelt.

14. De organisatie, zowel in België als in het buitenland, van sportieve, culturele, commerciële en andere evenementen in de ruimste zin van het woord.

15. De exploitatie van wijnbouwactiviteiten, de productie van wijnen en het verhandelen van wijnen, het voeren van promotionele activiteiten en het deelnemen aan beurzen, seminaries, tentoonstellingen, sport- of andere manifestaties in het kader van de promotie en verkoop van wijnen.

16. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkend.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of om uit te breiden.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR) en is verdeeld in achtennegentigduizend negenhonderdvierenzeventig (98.974) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één / achtennegentigduizend negenhonderd vierenzeventigste (1 / 98.974 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen moeten optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om acht (8) uur dertig (30) minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door

deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

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

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

6) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van het bestuursorgaan in het kader van de inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van de inbreng in natura.