

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

24369209



Neergelegd
26-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466439049

Naam

(voluit) : **NURA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 94 bus 202

: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

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

"NURA"

Besloten vennootschap

8400 Oostende, Zeedijk 94 bus 202

RPR Gent afdeling Oostende

OND. NR 0466.439.049 – BTW-nummer BE0466.439.049

**WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – OPHEFFING ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – BESTUUR – ZETEL – DIVERSE**

Bij akte verleden voor **notaris Henry DECLERCK** te Lichtervelde op 22 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34687, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen:

BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT.

Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort "BV") is, en besluit de algemene vergadering om deze rechtsvorm te behouden.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten worden vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: "NURA".

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8400 Oostende, Zeedijk 94 bus 202. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van negentienduizend euro (€ 19.000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00)) van de vennootschap, hetzij

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").

samen twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden negentien (19) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.”

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord “ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.

BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de aandelen te herformuleren en dientengevolge de desbetreffende artikelen van de statuten te schrappen en te vervangen door de tekst opgenomen in de coördinatie.

BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de bestuursregeling te wijzigen en herformuleren, met onder meer de toevoeging van de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, en dientengevolge de desbetreffende artikels van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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 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.

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

(...)

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.

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.”

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroeger “zaakvoerder” genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

Mevrouw DEPLA Christiane, wonende te 8810 Lichtervelde, Statiestraat 46.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

(...)

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

Voor zoveel als nodig, wordt de vermelding van mevrouw Daphné Depla als statutaire zaakvoerder uit de statuten geschrapt.

BESLUIT.

De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:

“Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, 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.”

BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:

RECHTSVORM – NAAM

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

Haar naam luidt: "NURA".

ZETEL GEWEST

Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8400 Oostende, Zeedijk 94 bus 202. Dit is geen statutair gegeven.

VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- 1. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten van een drukkerij; publiciteitsonderneming, en meer algemeen in om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;*
- 2. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van zowel groot- als kleinhandel in kranten, tijdschriften, boeken, speelgoed, uurwerken, papierwaren, wenskaarten, fantasieartikelen, textielwaren, kantoorbenodigdheden, tabaksproducten, rookbenodigdheden, batterijen, elektronische spelen, geprogrammeerde en niet-geprogrammeerde videocassettes, grammofoonplaten en magnetische banden, cd-roms, foto's en films, alle fotoartikelen, camera's en videotoestellen, computers en hun toebehoren, internetaansluitingen, allerhande hard- en software, meubelen, telefoons in al hun vormen, telecomtoebehoren, faxapparatuur, kortom alle elektronische en communicatieapparatuur, reisartikelen, marokijn- en foedraalwerk, kaarsen, parfumeriewaren, toilet- en schoonheidsproducten, suikergoed, snoep, roomijs en dranken, planten en (snij)bloemen en alle artikelen die normaal worden verkocht of verdeeld in een krantenhandel.*
- 3. het uitbaten van een reisbureau.*
- 4. het uitbaten van een kopiecenter.*
- 5. het uitbaten van een depot voor filmontwikkeling.*
- 6. het uitbaten van een depot van nieuwkuis.*
- 7. het 'uitbaten van een Lottodepot en depot van Nationale Loterij en depot van alle toegelaten kansspelen.*
- 8. het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;*
- 9. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;*
- 10. het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;*
- 11. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;*
- 12. Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische 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;*
- 13. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;*
- 14. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;*
- 15. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;*
- 16. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;*
- 17. het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen.*
- 18. het uitbaten van een drukkerij in de meest ruime zin van het woord (onder andere: steendruk, chromosteendruk; zeefdruk en offset); het uitbaten van een copycenter, het uitbaten van een groot-*

en kleinhandel in artikelen voor uitstalramen en tentoonstellingen, publiciteitsonderneming, werkplaats voor het typografisch zetten en drukken, het verrichten van typewerk, uitgeversbedrijf, het ontwerpen van emblemen en logo's.

De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben.

De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

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 zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen.

De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen

DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

Voor onbepaalde tijd aangegaan.

BENOEMING EN AMBTSBEÏNDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan EN WIJZE WAAROP

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.

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

(...)

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.

(...)

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.

IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)

Mevrouw DEPLA Christiane, wonende te 8810 Lichtervelde, Statiestraat 46.

JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde vrijdag van de maand juni om 14 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.

VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING 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 vereffeningsovername 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.*

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

RESERVES

/

VERDELING WINST

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

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VEREFFENINGSSALDO

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

(...)

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.

BESLUIT.

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV "WEFIDA", met zetel te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1, hebbende als ondernemingsnummer 0445.802.694, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc., inschrijvingen en wijzigingen eStox.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Ondergetekende notaris en voormeld boekhoudkantoor worden tevens gemachtigd om voortaan bij eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 22 december 2023
- Gecoördineerde statuten

Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE

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").