

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

24375223



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455217337

Naam

(voluit) : **P & J**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenbakkersstraat 8
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het jaar TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.

Op ACHTENTWINTIG FEBRUARI.

Voor mij, **Ides Henri VANDER HEYDE**, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de BV "NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende,
Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "**P & J**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer 0455.217.337, BTW-plichtig.

(...)

**Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

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.

**Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.**

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) en vierduizend
vierhonderdzeventig euro (€ 4.470,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de 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: Beslissing tot aandelensplitsing met creatie van soorten aandelen A en B, en indeling
van de bestaande aandelen in de soorten A en B.**

*a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 26 februari 2024 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot
aandelensplitsing met creatie van soorten aandelen A en B zoals vermeld onder punt 3 b) van deze
agenda omstandig verantwoordt. De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben

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").

genomen van dit verslag en verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken. Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het bestuursorgaan is van mening dat geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen controleverslag moet worden opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant conform artikel 5:102, tweede lid WVV.

b) Aandelensplitsing met creatie van soorten aandelen A en B en vastleggen van de eraan verbonden rechten.

Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering om de bestaande drieduizend vijfhonderdvijftig (3.550) aandelen in te delen in de aandelencategorieën, met name zevenhonderdvijftig (750) aandelen Categorie A en tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen Categorie B.

De vergadering beslist dat aan elke categorie van aandelen bepaalde rechten worden toegekend, waaronder

* het recht op dividenden en/of het recht op liquidatiereserve:

- Aandelen Categorie A zullen recht hebben op 50% van de liquidatiereserve en andere winstuitkeringen onder de vorm van een dividend

- Aandelen Categorie B zullen recht hebben op 50% liquidatiereserve en andere winstuitkeringen onder de vorm van een dividend

Met het begrip liquidatiereserve wordt de aangelegde reserve bedoeld in de zin van artikel 184quater wetboek inkomstenbelasting.

* het recht op een vertegenwoordiging in het bestuursorgaan

- De houders van Aandelen Categorie A hebben recht op één bestuurder, statutair te benoemen.

* Enkelvoudig en meervoudig stemrecht:

- Aandelen Categorie A hebben vier (4) stemmen per aandeel.

- Aandelen Categorie B hebben één (1) stem per aandeel.

c) Indeling van de bestaande aandelen in de soorten A en B.

De zevenhonderdvijftig (750) aandelen die momenteel behoren aan Mevrouw PAPE Martine, voornoemd, zullen worden ingedeeld tot aandelencategorie Categorie A;

De tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen die momenteel behoren aan de Heer VANDERHUST Daniël, voornoemd, zullen worden ingedeeld tot aandelencategorie Categorie B.

Vierde besluit: Ontslag en (her)benoeming zaakvoerders als bestuurders.

1/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar benoeming als **statutaire bestuurder** namens de Aandeelhouder Categorie A voor onbepaalde duur:

- Mevrouw **PAPE Martine**, wonende te 8300 KnokkeHeist, Steenbakkersstraat 8.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

De bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

2/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als **niet-statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur:

- De Heer **VANDERHUST Daniël**, voornoemd.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

De bestuurder bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

(Uittreksel van de statuten)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**P & J**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval 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 een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van werkzaamheden oprichten, vestigen en opheffen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot **voorwerp**:

- de aan- en verkoop van, groothandel in en import-export van laserproducten, beveiligingssystemen, hifi-apparatuur, media-apparatuur, audiovisuele apparatuur, voedingswaren, geschenkartikelen, textiel, bureaumaterialen en papierwaren, antiek en kunstwerken, overlevingssystemen, optische instrumenten, opslagmethodes, muziekinstrumenten en muziekproducten, digitale apparatuur en aanverwante toebehoren, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
 - groot- en kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
 - groot- en kleinhandel in uurwerken en sieraden;
 - groot- en kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, etc.;
 - kantoor voor loterijen, kansspelen en pronostieken in de ruimste zin van het woord;
 - activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren in de ruimste zin van het woord;
 - groot- en kleinhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
 - groot- en kleinhandel in dranken, alcoholisch en niet-alcoholisch, in gespecialiseerde winkels;
 - het oprichten van culturele, semi-culturele, mode- en kunstmanifestaties, mode-modelagentschappen;
 - realisatie van publicitaire tekens en advertenties alsook mediapublicaties in de ruimste zin van het woord, evenals alle mediaproducties, hetzij geschreven pers, alsook radio-, televisie- en videoproducties;
 - schoonmaak in de ruimste zin van het woord, het leveren van elke dienst ten behoeve van de schoonmaakbedrijvigheid, zijnde huishoudelijke en horecaschoonmaak;
 - in eigen naam of in naam van derden, de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken, bars, tea-rooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
 - uitbating van speeltoestellen en automaten;
 - verkoop van tabak, sigaren en sigaretten;
 - de bereiding van en de handel in, de aankoop en de verkoop van allerlei klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop, vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
 - het optreden als tussenpersoon in de handel;
 - het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 - managementsactiviteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te

vergemakkelijken;

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van bestuurdersmandaat), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, per-
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden tegen vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen,...

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Vermogen

Het vermogen wordt vertegenwoordigd door **drieduizend vijfhonderdvijftig (3.550) aandelen** op naam. De aandelen worden opgedeeld in twee categorieën.

- **zevenhonderdvijftig (750) aandelen Categorie A** die onder meer recht hebben op 50% van de liquidatiereserve en andere winstuitkeringen onder de vorm van een dividend.

- **tweeduizend achthonderd (2.800) aandelen Categorie B** die onder meer recht hebben op 50% van de liquidatiereserve en andere winstuitkeringen onder de vorm van een dividend.

Met het begrip liquidatiereserve wordt de aangelegde reserve bedoeld in de zin van artikel 184quater wetboek inkomstenbelasting.

Elke overdracht van de aandelen van een bepaalde Categorie aan een aandeelhouder van de andere Categorie zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de Categorie waartoe de overnemer behoort. Bij elke andere overdracht of bij overgang veranderen de aandelen eveneens van Categorie, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering met een drie vierde meerderheid.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten hebben alle aandelen dezelfde rechten. Waar de statuten bepaalde rechten verlenen aan een bepaalde Categorie, wordt, indien er geen overeenstemming kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van de betreffende Categorie, het desbetreffend recht uitgeoefend overeenkomstig de instructies van de aandeelhouders met het meeste aantal aandelen binnen die bepaalde Categorie.

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

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

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

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn **op naam**, zij kunnen worden 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 kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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 11. Benoeming

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 Aandeelhouder(s) Categorie A hebben recht op één bestuurder, door de algemene vergadering te kiezen uit een lijst van minstens 2 kandidaten, voorgedragen door de aandeelhouder(s) Categorie A. De algemene vergadering kan tevens één of meerdere onafhankelijke bestuurders benoemen.

Het nalaten van een aandeelhouder of groep van aandeelhouders die gerechtigd is een lijst met kandidaten voor te stellen (binnen het kader van een bindend voorstel krachtens dit artikel) om zijn of hun respectieve rechten volledig uit te oefenen, zal geen afstand of vermindering van zulke rechten inhouden, noch zal dit zulke aandeelhouder of groep van aandeelhouders ervan weerhouden hun rechten in de toekomst volledig uit te oefenen.

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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 11bis. Statutair bestuurder

Werd benoemd als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur namens de Aandeelhouder(s) Categorie A: Mevrouw **PAPE Martine**, wonend te 8300 Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 8.

Artikel 12. Intern bestuur

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

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, en behalve deze waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegewezen zoals voorzien in artikel 13.

Artikel 13. Extern bestuur (vertegenwoordiging)

Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:

- Daden van dagelijks bestuur;
- Daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- Verbintenissen voor een bedrag van minder dan of gelijk aan vijfduizend euro (€ 5.000,00);

Indien er meerdere bestuurders zijn, kan de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als eiser

of als verweerder vertegenwoordigd worden **mits de goedkeuring van minstens de statutair benoemde bestuurder** voor wat betreft:

- Het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- Het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties/waarborgen;
- Overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen en het opstarten van nieuwe activiteiten;
- Het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
- De aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- Voorstellen tot wijziging van statuten;
- Het goedkeuren van het jaarbudget en het businessplan, en elke beslissing die een belangrijke afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het businessplan en iedere belangrijke verandering in de aard van de activiteiten van de vennootschap en de strategie;
- Het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap/persoon, ongeacht de functie waarvoor de vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een overeenkomst met een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap/persoon;
- Het goedkeuren van wijzigingen van de boekhoud- en/of waarderingsregels;
- Het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- Voorstellen tot wijziging van statuten;
- Het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale bedrijfsvoering;
- Het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- De niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Allen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

(...)

Artikel 15. 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gecertificeerd accountant.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande 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 de 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-mail adres 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 17. Toegang tot de algemene vergadering

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").

Luik B - vervolg

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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel Categorie A recht op vier (4) stemmen en ieder aandeel Categorie B recht op één (1) stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vóór algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen **bij meerderheid van stemmen**, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 22. Elektronische algemene vergadering

1/ Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

2/ Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3/ Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en **eindigt op eenendertig december (31/12)** 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, rekening houdend met de rechten van de verschillende categorieën van aandelen zoals uiteengezet in artikel 5, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van afwijkt.

Na elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering van dividenden en/of (liquidatie)reserves zal de vruchtgebruiker aan het bestuursorgaan meedelen aan wie welk aandeel van de gelden waartoe is besloten, toekomen. Bij gebrek aan tijdige melding, zullen alle gelden waartoe op basis van voormeld besluit zijn besloten worden uitgekeerd door de vennootschap aan de vruchtgebruiker. Dit betreft geen uitspraak door de vennootschap of diens bestuur over de definitieve verdeling van deze gelden tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar. Het is de verantwoordelijkheid van de vruchtgebruiker om deze ontvangen gelden desgevallend en op een correcte wijze te verdelen tussen hemzelf en de blote eigenaar.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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, steeds rekening houdend met de rechten van de verschillende categorieën zoals uiteengezet in artikel 5.

(...)

Artikel 27. 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, rekening houdend met de rechten van de verschillende categorieën van aandelen zoals uiteengezet in artikel 5.

(...)

Artikel 31. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

(Einde uittreksel van de statuten)

Zesde besluit: Bevestiging adres van de zetel

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

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **8300 Knokke-Heist, Steenbakkersstraat 8**. Dit is geen statutair gegeven.

Zevende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen

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.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor "**RCF-ACCOUNTANTS-BELASTINGCONSULENTEN**", kantoor houdende te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302/GLV, hebbende als ondernemingsnummer 0806.746.921, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.

(...)

(Einde uittreksel akte)

Voor eensluidend letterlijk uittreksel

*Geregistreerd vijftientig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 1 maart 2024
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6062
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger*

Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle

Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 28 februari 2024; 2) omstandig verslag van de bestuurder cfr art. 5:102 WVV; 3) gecoördineerde tekst van de statuten.

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").