

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

24375435



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0418944978

Naam

(voluit) : **Tanghe - Van Goethem**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Evendijk-West 19
: 8370 Blankenberge

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 5 maart 2024, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TANGHE-VAN GOETHEM" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:

° het werkelijk gestort kapitaal van € 18.592,01 en de onbeschikbare reserve van € 4.987,56 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit om voormelde 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.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :

- art. 5:142 WVV (nettoactiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

TWEDE BESLUIT - Schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door het Vlaamse Gewest

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8370 Blankenberge, Evendijk-West 19. Dit is geen statutair gegeven.

De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit de statuten en te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met name het Vlaamse Gewest.

DERDE BESLUIT – Wijziging van de naam van de vennootschap

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "TANGHE – GOETHEM" naar "TANIKA".

VIERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering besluit om het voorwerp en aldus artikel 3 van de statuten overeenkomstig voormeld verslag te wijzigen zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – Wijziging algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering beslist om de jaarvergadering van de algemene vergadering te verplaatsen van de tweede dinsdag van de maand april om 10u00 naar de laatste vrijdag van de maand juni om 10u00.
ZESDE BESLUIT - Inlassen van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden door het bestuursorgaan

De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op te nemen als volgt:

"Artikel 25. Interimdividend

Er wordt machtiging verleend aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders-natuurlijke personen, worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid geput uit de liquidatiereserves. Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders-rechtspersonen worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput uit de gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-rechtspersonen gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen, vermeerderd met de voor de aandeelhouders-rechtspersonen niet betaalde anticipatieve heffing conform artikel 219quater WIB92."

ZEVENDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur

De vergadering beslist de heer TANGHE Tom te ontslaan als zaakvoerder.

De vergadering beslist de heer TANGHE Tom te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende bekrachtiging van de algemene vergadering;

De bestuurder kiest woonplaats voor het mandaat als bestuurder op het adres van de zetel.

ACHTSTE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de genomen beslissingen

De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.

De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen als volgt:

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam « **TANIKA** ».

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij 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 statutenwijziging.

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- de aankoop, de inen uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als tussenpersoon, van groenten en fruit van welke aard ook, evenals het kweken van deze groenten en fruit, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating van een supermarkt in de meest ruime zin, inclusief bakkerij, slagerij enzovoort;
- de import en export, groothandel en handelsbemiddeling in het algemeen, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissienairs en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op

commissiebasis werken;

- het uitbaten van een of meerdere grootwarenhuizen en/of supermarkten en/of superettes en/of kruidenierszaken;
- de opstart en het beheer van een webshop;
- de schilder en decoratiewerken;
- isolatiewerkzaamheden;
- meer bepaald het uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers;
- het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het uitoefenen van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen hebben;
- het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations en marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het verrichten van overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren;
- het coachen & begeleiden in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van advies op vlak van personeelsbeleid, advies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- het coachen en begeleiding van particulieren, werknemers en zelfstandigen op vlak van hun ontwikkeling, welzijn en/of loopbaan;
- advies en coaching over leefstijl in het algemeen; Organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten in verband met het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde voeding en van algemene levenswijze het geven van workshops;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden van gérant voor derden;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;
- het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen, vervreemden of exploiteren van onroerende goederen;
- het ter beschikking stellen van opslagruimtes, opslagplaatsen, berguimtes tot opslag van goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs hoofdelijk) of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar bestuurders en/of aandeelhouders;
- het beheren van roerend patrimonium;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

B. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best gepast lijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Vermogen – Inbreng

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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

(...)

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

a) Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.

b) Ingeval er twee of meer bestuurders zijn benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurder zijn. Zij dragen de titel "dagelijks bestuurder", "directeur", of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

(...)

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 10u00. 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. De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-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 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 23. Boekjaar

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

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

Artikel 24. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 25. Interimdividend

Er wordt machtiging verleend aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders-natuurlijke personen, worden bij voorrang en

in de mate van beschikbaarheid geput uit de liquidatiereserves. Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders-rechtspersonen worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput uit de gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-rechtspersonen gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen, vermeerderd met de voor de aandeelhouders-rechtspersonen niet betaalde anticipatieve heffing conform artikel 219quater WIB92.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 26. Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 27. Vereffenaars

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

Artikel 28. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

ZESDE BESLUIT – Volmachten

De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:

- ° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
- ° de besloten vennootschap "TRIACCOUNT - Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) onder BTW BE0817.125.129, en alle werknemers en aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
 - de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 - alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
 - om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
 - de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
 - de registratie van de aandelen in het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten

Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge