

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

24383030



Neergelegd
27-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477071437

Naam

(voluit) : **LAWRENCE DEWEIRDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oosteklostraat 10

: 9971 Kaprijke

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 6 maart 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "LAWRENCE DEWEIRDT BVBA", met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Oosteklostraat 10, ondernemings- en BTW-nummer BE0477.071.437, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

...

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van honderddertien duizend zeventien honderd drieënzeventig euro achtenzeventig cent (€ 113.773,78) en de wettelijke reserve van de vennootschap voor een bedrag van zesduizend zeshonderdvijfentwintig euro negen cent (€ 6.625,09), hetzij in totaal honderdtwintigduizend driehonderd achtennegentig euro zevenentachtig cent (€ 120.398,87), 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 (1) 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 AGENDAPUNT/BESLISSING

3/a. Kennisname van de verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- test ter bepaling van het netto-actief van de vennootschap, waaruit blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is;
- verslag van het bestuursorgaan waaruit blijkt 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, gedateerd 15 februari 2024.

b. Vermindering van de zopas gecreëerde beschikbare eigenvermogensrekening met een bedrag van in totaal vijfennegentigduizend honderddrieënzeventig euro achtenzeventig cent (€ 95.173,78) door terugbetaling in specien aan de aandeelhouders (krachtens artikel 537 WIB).

Deze vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap gebeurt zonder vernietiging

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").

aandelen.

Deze vermindering van het eigen vermogen zal prioritair toegerekend worden op het kapitaal welk destijds werd gevormd door incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal opgesteld en gesloten door mij, notaris Verstraeten, op 23 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna, onder nummer 14131575.

...

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

4.a. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Deweirdt Lawrence Julia Edward, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Oosteklostraat 10;

- Mevrouw Ingels Isabel, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Oosteklostraat 10; beiden hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

4.b. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De Heer Deweirdt Emiel, geboren te Eeklo op 12 mei 2005, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Oosteklostraat 10, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Oosteklostraat 10.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "**LAWRENCE DEWEIRD**".

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

7.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan

7.b. Vervanging van het voorwerp

...

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:

- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- voormelde wijziging van het voorwerp
- eventuele andere wijzigingen ten opzichte van de oude statuten
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

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

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam:

"LAWRENCE DEWEIRD".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met

de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

- productie van films, televisieprogramma's, internet, muziek.
- optreden als producer, regisseur, cameraman, audiotekniker, verrichten van montagewerk, verhuren van faciliteiten voor de productie en post-productie van films, televisieprogramma's, evenementen ...
- studiofaciliteiten, ontwerp- en herstellingslabo,
- patrimoniumbeheer zoals het aanleggen, uitbouwen en beheren van onroerend en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten van welke aard ook,
- algemene dienstprestaties.
- 4615002 Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen;
- 46431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- 46433 Groothandel in foto- en filmmapparatuur en in ander optische artikelen;
- 47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
- 47430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- 4791 Detailhandel in postorderbedrijven of via internet;
- 56102 Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- 6820101 Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- 6832101 Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw);
- 77110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- 77292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Algemeen aannemer van bouwwerken, herstellingswerken en inrichtingswerken van gebouwen in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming van algemene bouwkundige en civieltechnische werken, het optrekken van gebouwen, ruwbouw, onderdak zetten, alsmede de bedrijvigheden die betrekking op gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Aanneming en onderaanneming in de meest ruime zin.
- Schrijnwerk.
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Onderneming in het uitvoeren van het schrijnwerk in een woning, het plaatsen van ramen en deuren in hout, metaal en in kunststof; het plaatsen van binnendeuren en scheidingswanden in hout en glas.
- Montage van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal, hout en kunststof met inbegrip van het plaatsen van trappen, muurkasten, inbouwkeukens, badkamerinrichting en winkelinrichting,
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of het bekleden van wanden en plafonds, enz. in hout of kunststof
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout, metaal of kunststof
- Montage van serres, veranda's, in hout of kunststof
- Montage van buitenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of het bekleden van wanden en plafonds, enz. in metaal
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
- De installatie van draaideuren en automatische deuren
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
- Het aanbrengen en plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer en wandtegels.
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Glaszetten
- Dakwerkzaamheden
- Het onder dak zetten van dakconstructies
- Bouw van daken
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal

- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
 - Waterdichtingswerken van muren Waterdicht maken van daken en dakterrassen
 - Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
 - Uitvoeren van metselwerk
 - Uitvoeren van voegwerken
 - Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten
 - Plaatsen van tussenwanden en gipsplaten
 - Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
 - Chapewerken
 - Het bouwrijp maken van terreinen en het ruimen van bouwterreinen
 - Metselwerken in de meest ruime zin van het woord (huizen, flatgebouwen, niet voor bewoning bestemde gebouwen,...)
 - Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, gebouwen en de structuur van civieltechnische werken
 - Het gieten van gewapend beton
 - Onderneming in elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
 - Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
 - Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten, gasleidingen en aansluitingen.
 - De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie in gebouwen
 - De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van leidingen voor verwarmingsketels
 - De installatie en aansluiting van vloerverwarming
 - Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het plaatsen van behang in gebouwen
 - Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
 - Toezicht houden op de bouwwerken (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
 - Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en andere bouwwerken en kunstwerken
 - Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
 - Algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf
 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.
 - Het reinigen van gebouwen na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden
 - Algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
 - Bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
 - Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
 - Het optrekken van de ruwbouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
 - Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor cultuur en erediensten
 - Onderneming in het leiden en uitvoeren van belangrijke herstellingswerken en verbouwingswerken aan gebouwen allerhande
 - Het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen zomede de projectontwikkeling van alle onroerende goederen, alsook het oprichten, omvormen, restaureren, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende goederen.
 - De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken
 - Alle gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen omvormen, herstellen, renoveren, versieren, opschikken, afbreken,
 - Het inrichten en decoreren van woningen ander in de meest ruime zin van het woord,
 - Ontwerpen, advies, uitvoeren, opvolging en begeleiding van interieurinrichtingen.
 - Ontwikkeling van niet-residentiële en residentiële bouwprojecten.
 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g
 - Consulting in de bouwsector.
 - Het uitoefenen van de fotografie en fotogravure in de ruimste zin.
 - Optreden als publiciteitsbureau
 - Ontwikkelen van fotografische films en uitbating van een fotolab.
 - Vervaardigen van drukwerk met gelijk welk procédé.
 - Groot- en kleinhandel van fotografisch materiaal, foto's, films, camera's, lenzen en toebehoren.
- Deze aanwijzing en opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een soortgelijk of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of van die aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

...

ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN

11.1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:

- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
- de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

11.2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

11.3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

11.4. Als een overdracht in de zin van artikel 11.1 wordt beschouwd/gelijkgesteld, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt

tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in speciën- of op een andere manier.

ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG

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.

ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te 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. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **derde vrijdag van de maand maart om 17.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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.

ARTIKEL 21 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN

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

ARTIKEL 24 – BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES

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.

ARTIKEL 28 – ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. 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 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING

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.

...

NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Quercus Consulting BV – Hutsepotstraat 188/002 – 9052 Gent, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten