

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24383521



Neergelegd
28-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0469189097

Naam

(voluit) : **Tomas De Bruyne**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooisstraat 105

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie VANMAELE met standplaats te Nieuwpoort op 14 maart 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "TOMAS DE BRUYNE", met zetel te 8020 Oostkamp, Sint-Elooisstraat 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0469.189.097, in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

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.

TWEDE BESLISSING

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 achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00) 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, tweede 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 BESLISSING

De algemene vergadering beslist te voorzien in de statuten van de mogelijkheid voor uitkering van een interimdividend, zoals hierna opgenomen in de aangepaste statuten.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist – in navolging van de mogelijkheid opgenomen in het artikel 5:156 WVV - de regeling te voorzien in de statuten waarbij geacht wordt dat de aandeelhouder van rechtswege is uitgetreden lastens het vermogen van de BV in geval van :

- faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder; In dat geval wordt geacht dat de uittreding heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat die omstandigheid optreedt en gelden dezelfde wettelijke bepalingen als diegene die gelden bij een vrijwillige uittreding, met uitzondering van de toepassing van de termijnen bepaald in artikel 5:154, § 1, tweede lid, 1° en 2° WVV.

VIJFDE BESLISSING

Verslaggeving

Kennisname

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het **verslag van het bestuursorgaan** waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder (eveneens de bestuurder), hier aanwezig, erkent in het bezit te zijn van een kopie van dit verslag en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het oud artikel 4 van de statuten door de volgende tekst :

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Tuinbouwbedrijf;
- onderneming snijden en snoeien van bomen;
- uitgeversbedrijf;
- onderneming aanleg speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- groothandel in zaad en pootgoed, export en import;
- groothandel in bloemen en planten, export en import;
- groothandel in tuinbouwbenodigdheden, export en import;
- kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
- kleinhandel in bloemen en sierplanten;
- kleinhandel in granen, zaden en tuingereedschap;
- holdingmaatschappij;
- onderneming beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens;
- patrimoniumvennootschap;
- tussenpersoon in handel;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
- het coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand;
- ontwerpen van illustratiewerken;
- inrichting van vertoningen: lezingen;
- onderneming organiseren tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- onderneming installatie voor feesten en tentoonstellingen;
- inrichting van vertoningen: feestelijkheden;
- onderneming voor het begeleiden bij feesten en tentoonstellingen;
- privaat- of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps, en technische vorming;
- ontwerpbureau;
- waarnemen van bestuursopdrachten;
- de consultaties en de bijstand bestemd voor het vergemakkelijken en het uitbreiden van de economische, industriële, financiële en commerciële activiteiten;
- het oprichten, het uitgeven, het verspreiden en het uitlenen van gespecialiseerde cursussen;
- verkoop logo merchandise;
- uitgeven van boeken, allerlei magazines;
- educatie online;
- verkoop online via online shops;
- consulting mbt activiteiten.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. Zij mag ondermeer onroerende goederen

verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen niet alleen in onroerende goederen maar ook in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.

Zij mag dergelijke ondernemingen opslorpen en ermede fusioneren.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.”

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering aan te passen naar derde vrijdag van de maand maart om 20u.

ACHTSTE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe 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").

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap.

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "TOMAS DE BRUYNE".

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

IV.-DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

V.-VOORWERP :

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Tuinbouwbedrijf;
- onderneming snijden en snoeien van bomen;
- uitgeversbedrijf;
- onderneming aanleg speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- groothandel in zaad en pootgoed, export en import;
- groothandel in bloemen en planten, export en import;
- groothandel in tuinbouwbenodigdheden, export en import;
- kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk;
- kleinhandel in bloemen en sierplanten;
- kleinhandel in granen, zaden en tuingereedschap;
- holdingmaatschappij;
- onderneming beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens;
- patrimoniumvennootschap;
- tussenpersoon in handel;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau;
- het coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand;
- ontwerpen van illustratiewerken;
- inrichting van vertoningen: lezingen;
- onderneming organiseren tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- onderneming installatie voor feesten en tentoonstellingen;
- inrichting van vertoningen: feestelijkheden;
- onderneming voor het begeleiden bij feesten en tentoonstellingen;
- privaat- of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps, en technische vorming;
- ontwerpbureau;
- waarnemen van bestuursopdrachten;
- de consultaties en de bijstand bestemd voor het vergemakkelijken en het uitbreiden van de economische, industriële, financiële en commerciële activiteiten;
- het oprichten, het uitgeven, het verspreiden en het uitlenen van gespecialiseerde cursussen;
- verkoop logo merchandise;
- uitgeven van boeken, allerlei magazines;
- educatie online;
- verkoop online via online shops;
- consulting mbt activiteiten.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, huren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen niet alleen in onroerende goederen maar ook in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van ondernemingen en vennootschappen, met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.

Zij mag dergelijke ondernemingen opsorpen en ermede fusioneren.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

VI.-VERMOGEN EN INBRENGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

VII.-BESTUUR :

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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.

Het bestuursorgaan kan 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.

Vertegenwoordiging

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

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurders zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin.

Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen, blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- en of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.

De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op bezoldigingen, zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse algemene vergaderingen worden voorgelegd.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

VIII.-BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

IX.-ALGEMENE VERGADERING :

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart om 20u. 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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. 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.

§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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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.

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.

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. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§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, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen en daar in zijn plaats te stemmen, dit

door een al dan niet aandeelhouder.

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 vijftien dagen vóór de dag van de 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.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§7. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet de mogelijkheid om overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake een elektronische algemene vergadering op afstand te organiseren.

Verdaging

Elke gewone 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.

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar en het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is, een interimdividend uit te keren, mits naleving van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

NEGENDEN BESLISSING

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

-de heer DE BRUYNE Tomas Romain Willem Pieter, geboren te Brugge op 6 augustus 1970, wonende te 8020 Oostkamp, Sint-Elooisstraat 105, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Zijn 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 bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp, Sint-Elooisstraat 105.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap 'Legia Boekhoudkantoor', met zetel te 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 102, ingeschreven in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

rechtspersonenregister onder nummer 0477.055.121, vertegenwoordigd door de heer Beunnens Frederik, of aan bedienden of aangestelden, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Nieuwpoort op 28 maart 2024

(get.) **Stephanie VANMAELE**, notaris te Nieuwpoort

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 14 maart 2024.
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

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").