

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

24384531



Neergelegd
30-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462652782

Naam

(voluit) : **POSSIBEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Krommestraat 50

: 9800 Deinze

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Proft met standplaats te Deinze op 13 maart 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**POSSIBEL**", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

...

EERSTE BESLUIT

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

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 zeventienduizend vierhonderdzesendertig euro en eenentachtig cent (€ 7.436,81) en duizend achthonderdnegenenvijftig euro en twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij elfduizend honderdvijfenvijftig euro en twintig cent (€ 11.155,20) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met unanimité de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer **DERUYTTER Johan Gerard Louis**, geboren te Oostende op 21 oktober 1968, wonende te 9800 Deinze, Krommestraat 50, als statutaire bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw **VANDERBRUGGHEN Nele Marleen Christine**, geboren te Kortrijk op 11 juni 1972, wonende te 9800 Deinze, Krommestraat 50, als niet-statutaire bestuurder, hier aanwezig en die

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").

aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.

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

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

VIERDE BESLUIT

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 wijziging aan haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1.- Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap** en draagt de benaming "**POSSIBEL**".

Artikel 2.- Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3.-Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Alle handelingen die te maken hebben met informatica, telecommunicatie, burotica, studie en organisatie en raadgevend bureau inzake automatiserings-, financiële-, handels-, fiscale of managementsaangelegenheden;

- Projectontwikkeling;
- Groot- en kleinhandel in hard- en software;
- Consultancy en projectmanagement;
- Ontwikkeling van software;
- Inrichten van Audits;
- Organiseren, verzorgen en logistiek ondersteunen van cursussen en/of seminaries;
- Organiseren, verzorgen en logistiek ondersteunen van jeugdkampen met als voorwerp het initiëren van jongeren in de informatica, eventueel aangevuld met sportactiviteiten;

2. Handel in roerende en onroerende producten in het algemeen, het management, financieel en commercieel beheer en advies in de meest uiteenlopende financiële, commerciële en industriële sectoren zoals:

- In het algemeen alle import en export verband houdende met de activiteiten;
- Het verhuren of huren, al dan niet onder het B.T.W.-stelsel, de aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op de onroerende leasing;
- Alle welkdanige onroerende bedrijvigheid uit te oefenen, namelijk het aankopen, verkopen en beheren van gebouwen, huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde onroerende goederen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, opstalrechten of erfpachten toestaan of aanvaarden, verkavelen, leasen, hypothecaire leningen afsluiten, bouwen en herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen en uitrusting, en dit alles in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening en voor de rekening van derden.
- Het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeringen van pensioenregelingen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen aan derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,

expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere, het schrijven van boeken, tijdschriften en kranten, op eender welk vlak binnen het voorwerp met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.

- Alle activiteiten in de financiële sector met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 - Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
 - Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen van emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderzinds, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard.
 - Het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.
 - Het toestaan en opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.
 - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
 - Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Om dit voorwerp te realiseren, kan de vennootschap overgaan tot alle mogelijke daden, overeenkomsten, commerciële en financiële transacties, transacties van onroerende en roerende goederen, die, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van aard zijn de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap kan, door het inbrengen van kapitaal, surrender, fusie of op eender welke andere manier, een belang verwerven in alle vennootschappen of firma's die een gelijkaardig voorwerp nastreven of van aard zijn de activiteit van de vennootschap uit te breiden.
- Het sociaal voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten. Het begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen, artikelen en activiteiten, de aan- en verkoop, de studie, de fabricatie, de invoer, uitvoer en doorvoer van zelfde, dit alles in de breedste zin als groothandel en als detailhandel.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
- In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag het belangen om door inbreng, samensmelting, afstand of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
- De maatschappij mag optreden als bestuurder van andere vennootschappen en mag borgstelling verrichten voor derden.
- Zij kan brevetten, octrooien en andere rechten, verleend door derden, uitbaten, commerciële en industriële licenties geven en nemen; het aangaan en organiseren van joint-ventures; geven en nemen van concessies, franchising en alle andere bestaande en toekomstige commerciële, financiële en industriële activiteiten.
- Zij kan alle vergoedingen betalen aan personen, vennootschappen, zowel in binnenland als in

buitenland, die optreden als agenten, managers, secretarissen of vertegenwoordigers.

- Het oprichten, beheren en uitbaten van kinderdagverblijven en crèches in de meest ruime zin, alsmede alle verrichtingen die eraan verbonden zijn zoals de verkoop van kindertoebehoren en pedagogisch speelgoed en de voorbereiding en levering van kindermaaltijden;
- Het organiseren van kinderopvang, zowel voor niet schoolgaande kinderen als buitenschoolse kinderopvang, op reguliere of occasionele basis, dit in kinderkribben, als onthaalmoeder of door onthaalmoeders, of onder enige andere vorm;
- Opvang bieden voor al dan niet schoolgaande kinderen tijdens de week, het weekend en vakantieperiodes en dit steeds met de mogelijkheid tot overnachting;
- Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren;
- Portretfotografie, mode- en reclamefotografie, lucht- en onderwaterfotografie;
- Fotografie ten behoeven van uitgeverijen, makelaars of toeristische doeleinden;
- Het maken van foto's en videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten, sportevenementen, enz.;
- Organisatie van evenementen in het algemeen, al dan niet met kindersanimatie;
- Ter beschikking stellen van infrastructuur voor de organisatie van evenementen;
- Het verhuren van diverse evenementenmaterialen zoals ondermeer (zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn) feesttenten, springkastelen, diverse stands, allerhande goederen en bijhorende uitrusting voor vrijetijdsspelen en -activiteiten en dit alles in de meest ruime zin;
- Het verstrekken van onlinediensten in het kader van bovenvermelde activiteiten.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdvijftig (150) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL III. Effecten

Artikel 8.- Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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.

...

TITEL IV. Bestuur – Controle

Artikel 11.- 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.

Wordt aangesteld als **statutaire bestuurder** voor een onbepaalde termijn:

- de heer **DERUYTTER Johan Gerard Louis**, geboren te Oostende op 21 oktober 1968, wonende te 9800 Deinze, Krommestraat 50, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van

de vennootschap.

Artikel 12.- 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.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13.- 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 de vergoeding alsook of deze vergoeding in geld en/of in natura wordt toegekend. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14.- 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.

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.

TITEL V. Algemene vergadering

Artikel 16.- Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede maandag van de maand juni om 19.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

...

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 soort 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.- 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.

...

TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves

Artikel 23.- Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van elk 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, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan 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. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. Ontbinding - Vereffening

Artikel 25.- Ontbinding

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

Artikel 26.- Vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 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.

...

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 9800 Deinze, Dorpsstraat 86.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft met unanimité volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Accountantskantoor Flamée & Partners, met zetel te Harelbeke, Overleiestraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0821.675.221, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

...
...

Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Peter De Proft, Notaris te Deinze

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte;
- 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").