

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

24386389



Neergelegd
05-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544869289

Naam(voluit) : **MANISOFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Helvetiastraat(Kok) 40
: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 28 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap onder firma "MANISOFT", waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Helvetialaan 40, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: OMZETTING NAAR BV

1.1 In het kader van de omzetting in een besloten vennootschap neemt de algemene vergadering kennis van :

1° Het verslag van het bestuursorgaan *de dato 4 december 2023* opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:5 juncto 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting in een besloten vennootschap toelicht en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden werd afgesloten.

2° Het verslag *de dato 7 december 2023* van de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, zijnde de commanditaire vennootschap op aandelen "AELVOET, SAMAN & PARTNERS", met zetel te 1150 Brussel, Grootveldlaan 215, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0475.820.533 vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat verslag uitbrengt over de staat die werd opgemaakt door het bestuursorgaan ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd. Indien het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, dan besluit het verslag met de vermelding van het verschil.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze staat luidt als volgt:

"V. BESLUIT"

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva van de vennootschap onder firma "MANISOFT", in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het

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").

berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van 583.302,45 EUR en een nettoactief van 182.510,51 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Brussel, 7 december 2023

(getekend)

AELVOET, SAMAN & PARTNERS Comm.V. (B-0481)

Vertegenwoordigd door

Wendy Saman – Bedrijfsrevisor (A-2061)”

1.2 De algemene vergadering besluit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie: de heer Nick Vanleke, voornoemd.

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

1.3 De algemene vergadering besluit de vennootschap onder firma “MANISOFT”, om te zetten in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer 0544.869.289 behouden waaronder de vennootschap onder firma is ingeschreven, evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke de vennootschap onder firma haar door eender welke instantie werden verleend.

De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de vennootschap onder firma “MANISOFT” verderzetten.

De omzetting zal geschieden op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2023 van de vennootschap onder firma.

Alle verrichtingen die sedert deze datum door de vennootschap onder firma werden verricht, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid wat betreft het opmaken van de rekeningen en balansen.

De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de vennootschap onder firma.

De omruiling van de aandelen zal plaatsvinden door de inschrijving van de betrokken aandelen in het aandelenregister van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

Ingevolge de omvorming in een besloten vennootschap stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), en de wettelijke reserve, hetzij

tweehonderd vijftig euro (€ 250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de aanwezigheid en meerderheden bepaald in artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van **27 december 2023** dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIERDE besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten 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:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "MANISOFT".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad 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 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:

- groot en kleinhandel in elektronische toestellen, computers, randapparatuur, software en standaardprogrammatuur;
 - groot en kleinhandel in papierwaren , kantoor-en schoolbenodigdheden;
 - groot en kleinhandel in kantoormeubelen en -materieel;
 - groot en kleinhandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur;
 - het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
 - de uitoefening van computerconsultancy activiteiten;
 - vervaardigen van computers en randapparatuur;
 - onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
 - ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
 - beheer van computerfaciliteiten;
 - overige diensten op vlak van informaticatechnologie en computer;
 - opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
 - verhuur en lease van kantoor machines, inclusief computers, computerapparatuur, fotokopie machines, en zo verder;
 - onderhoud en reparatie van computers, randapparatuur en elektronische toestellen;
 - Plaatsen en onderhouden van batterij- en PV-installaties en zonnepanelen;
 - Dakwerken;
 - plaatsen en onderhoud van elektrische installaties, laadpalen, batterijsystemen, en andere gelijkaardige installaties;
 - Onderhoud, herstel en verbeteringswerken aan gebouwen en installaties algemeen, verbouwingen en aanpassingen;
- Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of

onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.

Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:

- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
 - Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
 - Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
 - Het organiseren en/of geven van seminars, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
 - Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 - Het aanleggen, het 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, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
- Zij kan daartoe samenwerken, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in

Luik B - vervolg

ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Eigen vermogen - inbrengen

5.1. Vertegenwoordiging van het vermogen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

...

Titel IV: Bestuur – Controle

Artikel 12: Bestuursorgaan

§ 1. 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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurders zullen evenwel samen moeten optreden voor elke handeling die een waarde (afzonderlijk beschouwd) van vijfduizend euro (5.000,00 €) overtreft.

Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

Artikel 15: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.

Artikel 16: 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 van aandeelhouders

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de eerste zaterdag van de maand juni, om 10 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.

...

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: Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een 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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

...

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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves – interimdividend – tussentijds dividend

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 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Artikel 29: 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 ten laste van 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: ONTSLAG EN/OF BENOEMING(EN) BESTUURDER(S)

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:

- de heer Nick Vanleke, voornoemd.

Die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Volmacht bestuursorgaan en accountant

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de vennootschap onder firma MARVAN FIDUCIAIRE, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Veurne) onder nummer BTW BE 0508.660.377 om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Volmacht elektronisch effectenregister

De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de accountant door de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- staat van activa en passiva;
- gecoördineerde 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").