

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

24391103



Neergelegd

19-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437570661

Naam

(voluit) : **WASSERIJ DE ZON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rijselstraat 108

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

**BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WASSERIJ DE ZON BVBA", met adres van de zetel te 8900 Ieper, Rijselstraat 108, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hoogdele (Gits) op 18 januari 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), krachtens 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, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gevormd.

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.

3) Beslissing tot wijziging van de benaming van de vennootschap van "WASSERIJ DE ZON BVBA" naar "NIEUWKUIS DE ZON" en aanpassing van artikel 1 van de statuten als volgt: "De *vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "NIEUWKUIS DE ZON".*

4) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 januari 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. *De uitbating, en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt van wasserij, nieuwkuis en de uitbating van een schoonmaakbedrijf in het algemeen.*
2. *Het wassen, reinigen, droogkuisen, schoonmaken en het herstellen van kledingstukken, huishoudlinnen, restaurant- en hotellinnen en alle bedrijfslinnen.*
3. *Het reinigen van tapijten, gordijnen, optrek gordijnen en overgordijnen, alle textielwaren, textielbestandsdelen en meubilair.*

1. Algemene activiteiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

1. 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 immobiëlen; 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 roerende en 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.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, 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.
5. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
6. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
7. De aan- en verkoop, leveren en plaatsen, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
8. Het verkopen, huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan personen, ondernemingen en verenigingen van materialen, textielartikelen, onderhoudsprodukten, machines, installaties en van personeel.
9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
10. Het uitbaten van een adviesbureau, consultancybureau ten behoeve van diverse beroepsactiviteiten zoals o.a. alles wat bouwkunde, technieken, wasserij en droogkuis betreft.

II. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van alle werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

5) Beslissing tot de herbenoeming van de heer VERGAUWE Piet, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 20 bus 0301, als statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden. Hij verklaart uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige maatregel of beslissing die zijn benoeming zou verhinderen.

De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op één.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering besluit Mevrouw DE MARÉ Hilde, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 20 bus 0301, te benoemen tot statutair bestuurder-opvolger ingeval van overlijden of terugtreding van de Heer VERGAUWE Piet, en in geval hij onder een beschermd statuut wordt geplaatst, het vermoeden van afwezigheid wordt vastgesteld, of hij zich in een staat van geestelijk onvermogen bevindt, voor de duur van de bescherming, afwezigheid of de staat van geestelijk onvermogen.

Mevrouw DE MARÉ is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat als opvolgend statutair bestuurder. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod die haar belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.

6) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van het voorwerp. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

“Naam: NIEUWKUIS DE ZON

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. *De uitbating, en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt van wasserij, nieuwkuis en de uitbating van een schoonmaakbedrijf in het algemeen.*
2. *Het wassen, reinigen, droogkuisen, schoonmaken en het herstellen van kledingstukken, huishoudlinnen, restaurant- en hotellinnen en alle bedrijfslinnen.*
3. *Het reinigen van tapijten, gordijnen, optrek gordijnen en overgordijnen, alle textielwaren, textielbestandsdelen en meubilair.*

1. Algemene activiteiten

1. *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 immobiëlen; 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 roerende en 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.*
2. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.*
3. *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*
4. *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, 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.*
5. *Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.*
6. *Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.*
7. *De aan- en verkoop, leveren en plaatsen, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.*
8. *Het verkopen, huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan personen,*

ondernemingen en verenigingen van materialen, textielartikelen, onderhoudsprodukten, machines, installaties en van personeel.

9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

10. Het uitbaten van een adviesbureau, consultancybureau ten behoeve van diverse beroepsactiviteiten zoals o.a. alles wat bouwkunde, technieken, wasserij en droogkuis betreft.

II. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van alle werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

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 of bijzondere 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.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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 tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De heer VERGAUWE Piet, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 20 bus 0301, is statutair bestuurder van de vennootschap.

Mevrouw DE MARÉ Hilde, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 20 bus 0301, is statutair bestuurder-opvolger van de vennootschap.

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 bestuurder 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.

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronische communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot

alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder.

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.

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

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Elke bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan elke mandataris.

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 personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.

De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan 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.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. 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 of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) 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 (3) weken na de aanvraag.

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.

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 statutenwijzigingen.

Elektronische algemene vergadering

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden op afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij middel van tele- of videoconferentie.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

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 kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen 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.

7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

9) Bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "D & P IEPER", met adres van de zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper onder nummer 0831.768.367, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering

1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8900 Ieper, Rijselstraat 108.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooghelede (Gits)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Verslag bestuursorgaan