

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

24398446



Neergelegd
16-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544683704

Naam

(volut) : **ATMUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kwartelstraat 5

: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
16/04/2024 voor registratie.

Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:

• **Wijziging voorwerp**

De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van **het vereiste verslag van het bestuursorgaan**
inhoudende een **omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp**.

De enige aandeelhouder heeft het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich
aangesloten bij de hierin vervatte verantwoording.

De enige aandeelhouder heeft besloten tot **vervanging van de tekst van het huidige artikel 3 van de
statuten** door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt.

*"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door samenwerking met derden:*

I. Specifieke activiteiten

a. Sanitaire en bouwkundige activiteiten:

- vervaardiging en plaatsen van badkamermeubels;
- vervaardiging en plaatsen van sanitaire artikelen van kunststof: badkuipen, douches, closetpotten,
spoelbakken, ...;

- groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;

- coördineren van constructie-activiteiten en/of afwerkingsactiviteiten al dan niet met
onderaannemers;

- het verrichten, in binnen- en buitenland, van studie en coördinatie in verband met alle technische
uitrustingen in de bouwkunde, zoals onder meer: sanitair, elektriciteit, verwarming, isolatie,
airconditioning en dergelijke, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- de aanneming, zowel ten overstaan van private personen als ten overstaan van openbare besturen
en daarmee gelijkgestelden, van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken,
waterdicht maken en bedekken van gebouwen met roofing, installatie van centrale verwarming en
electrotechnische apparatuur, airconditioning, ventilatie, brand- en rookdetectiesystemen en
sprinklerinstallaties;

- groot- en kleinhandel in sanitaire apparaten en toebehoren en alle apparatuur, toebehoren,
grondstoffen en hulpstoffen voor gasverwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, lood- en
zinkwerken, roofing, centrale verwarming en electrotechnische apparatuur, het uitvoeren van alle
daarmee gepaard gaande werken.

b. Automotive:

- de handel in de ruimste zin van het woord van alle producten en benodigdheden dienstig voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onderhouds- en herstellingswerken aan motorvoertuigen;
- installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
c. Materialen (steen, beton, hout, kunststof) aankoop/verkoop/vervaardiging:
- de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de distributie en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties, inrichtingen, handelsgoederen, materiaal, machines en werktuigen, zoals onder meer sanitaire artikelen, meubelen, verwarmingstoestellen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,....

II. Algemene activiteiten
A/ 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.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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 te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

• **Conformering aan het WVV**

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, heeft de enige aandeelhouder besloten 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.

• **Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid**

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, heeft de enige aandeelhouder vastgesteld dat **het voormalig werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap**, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), **van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen**, 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 enige aandeelhouder heeft onmiddellijk besloten, 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 vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden **alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar**, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de **balans- en liquiditeitstest** overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden dit niet vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

• **Aanneming nieuwe statuten**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de enige aandeelhouder besloten **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, **die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp, **en voegt de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend toe**.

De enige aandeelhouder heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij uittreksel)

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam **"ATMUS"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door samenwerking met derden:

I. Specifieke activiteiten

a. Sanitaire en bouwkundige activiteiten:

- vervaardiging en plaatsen van badkamermeubels;
- vervaardiging en plaatsen van sanitaire artikelen van kunststof: badkuipen, douches, closetpotten, spoelbakken, ...;
- groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
- coördineren van constructie-activiteiten en/of afwerkingsactiviteiten al dan niet met onderaannemers;

- het verrichten, in binnen- en buitenland, van studie en coördinatie in verband met alle technische uitrustingen in de bouwkunde, zoals onder meer: sanitair, elektriciteit, verwarming, isolatie, airconditioning en dergelijke, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- de aanneming, zowel ten overstaan van private personen als ten overstaan van openbare besturen en daarmede gelijkgestelden, van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken,

waterdicht maken en bedekken van gebouwen met roofing, installatie van centrale verwarming en electrotechnische apparatuur, airconditioning, ventilatie, brand- en rookdetectiesystemen en sprinklerinstallaties;

- groot- en kleinhandel in sanitaire apparaten en toebehoren en alle apparatuur, toebehoren, grondstoffen en hulpstoffen voor gasverwarmingsinstallaties en sanitaire installaties, lood- en zinkwerken, roofing, centrale verwarming en electrotechnische apparatuur, het uitvoeren van alle daarmee gepaard gaande werken.

b. Automotive:

- de handel in de ruimste zin van het woord van alle producten en benodigdheden dienstig voor onderhouds- en herstellingswerken aan motorvoertuigen;

- installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.

c. Materialen (steen, beton, hout, kunststof) aankoop/verkoop/vervaardiging:

- de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de huur en verhuur, de distributie en de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties, inrichtingen, handelsgoederen, materiaal, machines en werktuigen, zoals onder meer sanitaire artikelen, meubelen, verwarmingstoestellen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen,

II. Algemene activiteiten

A/ 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.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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 te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke

andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

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

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan **te allen tijde worden beëindigd mits respect** voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende **opzegtermijnen en/of -vergoedingen**.

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.

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

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten 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 niet-leden die dan de titel dragen van (algemeen) directeur of elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden tot 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, mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen.

Indien de vennootschap maar één bestuurder telt, zal deze onmiddellijk belast zijn met het dagelijks bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, **de tweede donderdag van de maand december om 20 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.

Schriftelijke algemene vergadering

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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

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.

§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 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 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 twee (2) 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 eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, 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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen **op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel**. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem **ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen** met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar**.

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**.

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

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.**"

• Ontslag nietstatutaire zaakvoerder en herbenoeming niet-statutaire bestuurder

De enige aandeelhouder heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer **MUS Thomas**, wonende te 9810 Nazareth, Gaversepontweg 3.

De enige aandeelhouder heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op **één (1) bestuurder**.

Werd **benoemd tot niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

- voornoemde heer **MUS Thomas**, die heeft aanvaard.

• Wijziging adres zetel

De enige aandeelhouder heeft besloten dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar **9800 Deinze, Peperstraat 50 bus D**.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

• Machtiging tot uitvoering besluiten en tot coördinatie van de statuten

De enige aandeelhouder, tevens de enige bestuurder, heeft verklaard het nodige te zullen doen tot uitvoering van de genomen besluiten en heeft tevens volmacht gegeven aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 16/04/2024
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder m.b.t. de wijziging van het voorwerp

Notaris Barbara Glorieux

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").