

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

24402916



Neergelegd
03-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438471969

Naam

(voluit) : **BOING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabriekweg(EER) 15
: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op **31 mei 2024** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "BOING", met zetel te 8480 Eernegem (Ichtegem), Fabriekweg 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0438.471.969, 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.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in datum van 15 april 2024 betreffende de creatie van nieuwe soorten aandelen "categorie A en B". De aandeelhouders erkennen er immers al kennis van te hebben en verklaren dat zij vóór deze vergadering reeds een exemplaar hebben ontvangen van voormeld verslag. Een exemplaar van dit verslag zal eveneens neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering besluit om de bestaande aandelen her in te delen in verschillende categorieën van aandelen en naar aanleiding daarvan de bestaande twintigduizend vierhonderdtweëntachtig (20.482) aandelen van de vennootschap uit te splitsen in twee categorieën, alsook de rechten van de aandelen in de vennootschap te differentiëren als volgt:

- tweeduizend (2.000) aandelen van de soort A;

- achttienduizend vierhonderdtweëntachtig (18.482) aandelen van de soort B.

Inzake stemrecht zal er geen onderscheid gelden en blijft er aan elk aandeel één stem verbonden (zowel bij soort A als bij soort B).

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling worden in geval van opsplitsing van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Inzake winstrecht zullen de aandelen van soort A recht hebben op een preferent dividend ten belope van 25% van de te bestemmen winst, en dit op gelijke wijze tussen alle aandelen van soort A, behoudens unanieme beslissing van de aandeelhouder(s) van de aandelen van soort B die een andere verdeling kunnen voorstellen tussen de aandelen van soort A en de aandelen van soort B, en genoeg kunnen nemen met een ander percentage van het preferent dividend, dewelke echter nooit lager kan zijn dan 25%.

Verder wordt vooropgesteld dat enkel met het unaniem akkoord van de aandeelhouder(s) van soort B, er op de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan kan beslist worden dat alle, of een gedeelte van de, winst zal worden ingehouden om reserves te voorzien, of voorzieningen aan te leggen, of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Tenslotte wordt bepaald dat enkel de aandelen van soort A recht hebben op de uitkering van alle eventuele liquidatiereserves welke in gebeurlijk geval in volle eigendom toekomt op gelijke wijze

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").

tussen alle aandelen van soort A.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de artikelen 5 (Kapitaal en aandelen), 11 (Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten) en 36 (Bestemming van het resultaat – Preferent dividend) van de statuten aan te passen aan het besluit genomen in dit agendapunt.

DERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in datum van 15 april 2024 met het oog op de wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.

Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de tekst in artikel 3 van de statuten door hetgeen volgt te vervangen:

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

Kernactiviteiten

- 1. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, herstel en onderhoud van springkastelen en andere speelattracties in opblaasbare, houten, metalen en/of gecombineerde structuren, spelen, speelautomaten, speelgoed, fietsen, speciale rijtuigen;*
- 2. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel, herstel en onderhoud van: tenten, luifels, chalets, kramen, mobiele uniteitsunits, steigers en werkplatforms voor de inrichting van events, party's, congressen, seminaries, tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de inrichting en feestmateriaal benodigdheden zoals: tafels, stoelen, loungemeubelen, accessoires, kunstwerken, balies, vloer- en wandaankleding, verlichting, klank- en lichtinstallaties, verwarming, linnen, tafelgerei, fantasieartikelen, party-artikelen, theaterkostuums, carnaval- en ceremonie-kleding, sieraden, gadgets, feestvuurwerk, diverse artikelen en materialen;*
- 3. Het promoten, inrichten, organiseren en servicen van events, party's, congressen, seminaries, tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals de activiteiten van organisatiebureau, decorateur-etagisten, de animatie als DJ, film- en videoprojectie, catering, enzovoort;*
- 4. De uitbating van vakantieverblijven en/of trainingscentra met aangepaste infrastructuur, met of zonder restaurant; de exploitatie van strandfaciliteiten; het verschaffen van logies en accommodaties voor kortstondig verblijf; de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals fietsen, speciale rijtuigen, waterfietsen, roeibootjes, pony's, paarden, enzovoort; de exploitatie van kermisattracties en overig amusement zoals klank- en lichtspelen, circussen, theaters, rodeo's, enzovoort; toeristische informatiedienst;*
- 5. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, verkoop, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; markt- en opinieonderzoeksbureau, marketingbureau, publiciteitsagentschap; adviesbureau bedrijfsvoering; rekruteringsbureau voor personeelsselectie en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene audit-activiteiten en overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie;*
- 6. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoops-promotie, public relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatie-bevorderende activiteiten; reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen van reclameborden, -banners en -panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publi-reportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van direct marketing, direct mail, telemarketing en -verkoop; het ontwerpen, aanmaken, verspreiden en thuisbezorgen van monsters, reclamemateriaal, lokale streekkranten; het ontwerpen van webportalen en websites, de bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard gaande informatica-diensten; het onderhoud van netwerken en webhosting; overige zakelijke dienstverlening;*
- 7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop; verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen en overige apparatuur voor commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.*

Algemene activiteiten

- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen, koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam, knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter beschikking stelling;

- het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch, logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;

- het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...); de aankoop, verkoop, beheer, uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed; de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen of voorschotten, hypothekeerders of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen; 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 (blote eigendom, vruchtgebruik,...), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten, winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, 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 handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels."

VIERDE BESLUIT

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").

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

"STATUTEN

NAAM: BOING

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

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

Kernactiviteiten

1. *De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, herstel en onderhoud van springkastelen en andere speelattracties in opblaasbare, houten, metalen en/of gecombineerde structuren, spelen, speelautomaten, speelgoed, fietsen, speciale rijtuigen;*

2. *De aan- en verkoop, in- en uitvoer, verhuur, groot- en kleinhandel, herstel en onderhoud van: tenten, luifels, chalets, kramen, mobiele utiliteitsunits, steigers en werkplatforms voor de inrichting van events, party's, congressen, seminars, tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de inrichting en feestmateriaal benodigdheden zoals: tafels, stoelen, loungemeubelen, accessoires, kunstwerken, balies, vloer- en wandaankleding, verlichting, klank- en lichtinstallaties, verwarming, linnen, tafelgerei, fantasieartikelen, party-artikelen, theaterkostuums, carnaval- en ceremonie-kleding, sieraden, gadgets, feestvuurwerk, diverse artikelen en materialen;*

3. *Het promoten, inrichten, organiseren en servicen van events, party's, congressen, seminars, tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen en voordrachten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals de activiteiten van organisatiebureau, decorateur-etalagisten, de animatie als DJ, film- en videoprojectie, catering, enzovoort;*

4. *De uitbating van vakantieverblijven en/of trainingscentra met aangepaste infrastructuur, met of zonder restaurant; de exploitatie van strandfaciliteiten; het verschaffen van logies en accommodaties voor kortstondig verblijf; de terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals fietsen, speciale rijtuigen, waterfietsen, roeibootjes, pony's, paarden, enzovoort; de exploitatie van kermisattracties en overig amusement zoals klank- en lichtspelen, circussen, theaters, rodeo's, enzovoort; toeristische informatiedienst;*

5. *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin; het verlenen van bijstand en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, verkoop, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin; markt- en opinieonderzoeksbureau, marketingbureau, publiciteitsagentschap; adviesbureau bedrijfsvoering; rekruteringsbureau voor personeelsselectie en plaatsing; arbeidsbemiddeling, uitzendbureau; algemene audit-activiteiten en overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie;*

6. *Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting in het algemeen; het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoops-promotie, public relations en communicatie; het organiseren van alle verkoop- en prestatie-bevorderende activiteiten; reclamebureau, ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen van reclameborden, -banners en -panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en publiciteitsreportages, inclusief de aan- en verkoop van alle benodigdheden en artikelen; het organiseren van direct marketing, direct mail, telemarketing en -verkoop; het ontwerpen, aanmaken, verspreiden en thuisbezorgen van monsters, reclamemateriaal, lokale streekkranten; het ontwerpen van webportalen en websites, de bewerking van digitale gegevens en grafische activiteiten, inclusief de hiermee gepaard gaande informatica-diensten; het onderhoud van netwerken en webhosting; overige zakelijke dienstverlening;*

7. *De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel; handelsbemiddeling, gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, al dan niet via gebruik van webshop; verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen en overige apparatuur voor commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.*

Algemene activiteiten

- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen

en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen, koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam, knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter beschikking stelling;

- het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch, logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;

- het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland, zoals: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...); de aankoop, verkoop, beheer, uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed; de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen; 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 (blote eigendom, vruchtgebruik, ...), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten, winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende en/of onroerende goederen te bezwaren, 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 handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdenzevenduizend zevenhonderdvierenveertig euro en zesendertig cent (507.744,36 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend vierhonderdtweeëntachtig (20.482) aandelen met stemrecht, zonder de aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 20.482,

met een fractiewaarde van 1/20.482ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

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

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- tweeduizend (2.000) aandelen van soort A ("Aandelen A") genummerd van 1 tot en met 2.000;
- achttienduizend vierhonderdtweëntachtig (18.284) aandelen van soort B ("Aandelen B") genummerd van 2.001 tot en met 20.482.

Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer "Aandelen A", wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer "Aandelen B", wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

BESTUUR EN CONTROLE:

Artikel 13. Bestuur - benoemingen

De vennootschap wordt bestuurd:

- a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder – natuurlijke of rechtspersoon – benoemd is en die, indien hij/zij wordt benoemd in de statuten de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering van de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige reden.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn of haar vervanging te voorzien.

- b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste het aantal minimumaantal leden – bestuurders – natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, dat door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven en die, indien hij/zij worden benoemd in de statuten de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die beraadslaagt over de herverkiezing.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ALS STATUTAIR BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT BENOEMD:

- voornoemde mevrouw SWAENEPOEL Carine, die bevestigd heeft niet te zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Is het mandaat bezoldigd, dan wordt het bedrag en/of berekeningsmethodiek vastgelegd door de algemene vergadering. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. 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 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.

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

Voornoemde statutair bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Wanneer zij evenwel lid is van de raad van bestuur wordt haar benoeming herleid tot zes (6) jaar, waarvan de zesjarige termijn aanvangt op de dag dat de raad van bestuur in werking treedt. Na het verstrijken van de zesjarige termijn kan, behoudens wettige reden, geen enkel aandeelhouder zich verzetten tegen herbenoeming.

Bij de onmogelijkheid van de statutaire bestuurder om haar mandaat uit te oefenen, bijvoorbeeld ingevolge onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, ziekte of overlijden, wordt zij automatisch opgevolgd door:

- voornoemde heer LEFEVER Thibaut, aangesteld als eerste opvolgend statutair bestuurder, die bevestigd heeft niet te zijn getroffen door een besluit dat zich hiertegen verzet. Voornoemde opvolgend bestuurder wordt in gebeurlijk geval van opvolging benoemd voor onbepaalde duur.

Wanneer de opvolgend bestuurder lid is van de raad van bestuur wordt zijn benoeming herleid tot zes (6) jaar, waarvan de zesjarige termijn aanvangt op de dag dat de raad van bestuur in werking treedt. Na het verstrijken van de zesjarige termijn kan, behoudens wettige reden, geen enkel aandeelhouder zich verzetten tegen herbenoeming.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni om tien 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.

(...)

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. 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 aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten van de aandeel- of 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene

die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 31. Elektronische algemene vergaderingen - 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.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 35. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36. Bestemming van het resultaat – Preferent dividend

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Bijzonder

Wat betreft de aanwending van het saldo van de te bestemmen winst hebben de "A-aandeelhouders" met soort "A-aandelen" recht op een preferent dividend ten belope van vijftientig procent (25%) van de te bestemmen winst op gelijke wijze tussen alle "A-aandelen", behoudens andersluidende unanieme beslissing van de "B-aandeelhouders" die een andere verdeling kunnen voorstellen tussen "A-aandelen en "B-aandelen" en genoeg nemen met een ander percentage van het preferent dividend welke echter nooit lager kan zijn dan vijftientig procent (25%).

Enkel met het unaniem akkoord van de "B-aandeelhouders" kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo van de winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37. Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en de wijze die het bestuursorgaan bepaalt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ONTBINDING – VEREFFENING:

Artikel 40. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de buitengewone algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 41. Bevoegdheid van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de buitengewone algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 42. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief in geld, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in natura, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit om het huidig (niet-statutair) bestuursorgaan te ontslaan. Ingevolge deze beslissing komt eveneens een einde aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van hun mandaat. De vergadering beslist om de bestuursstructuur te behouden en te opteren voor een monistisch bestuur conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen als STATUTAIR bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- Voornoemde mevrouw SWAENEOEL Carine, en dit conform de uiteenzetting zoals vastgesteld in de statuten, supra.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen als NIET-STATUTAIR bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- Voornoemde heer LEFEVER Thibaut, en dit conform de uiteenzetting zoals vastgesteld in de statuten, supra.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

BESTUURSORGaan

Vervolgens zijn de bestuurders bijeen gekomen en hebben zij tot gedelegeerd bestuurders benoemd, voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- Voornoemde mevrouw SWAENEOEL Carine;

- Voornoemde heer LEFEVER Thibaut.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal vergoed worden met een vaste en/of variabele vergoeding, vastgelegd door de algemene vergadering, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8480 Eernegem (Ichtegem), Fabriekweg 15, en verklaart deze niet in de statuten te zullen opnemen.

ZEVENE BESLUIT

Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "Price & Quality Fiduciaire", met zetel te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B, vertegenwoordigd door Stefaan Nuytten, gedelegeerd Bestuurder/Fiscaal Accountant, of Katelijne Nuytten, gedelegeerd Bestuurder/Fiscaal Accountant of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

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 of zij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte
- verslag bestuur (wijzigen voorwerp)
- verslag bestuur (categorieën van aandelen)
- gecoördineerde statuten

Notaris Niels Debakker