

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

24410356



Neergelegd
26-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449523932

Naam

(voluit) : **D.A.S.T.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel August Oleffelaan 12

: 8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte :

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

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 20 juni 2024, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D.A.S.T.", met zetel te 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12 en met ondernemingsnummer BE 0449.523.932.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Yves Tytgat te Sint-Denijs-Westrem op 26 februari 1993, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 1993 onder nummer 930323-343.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 4 juli 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 juli daarna, onder nummer 22345364.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Veurne, ondernemingsnummer BE 0449.523.932.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Naamloze Vennootschap "D.A.S.T." om te zetten in een Besloten Vennootschap met ingang van heden.

De Besloten Vennootschap "D.A.S.T." is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap "D.A.S.T.", met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passiva-posten van de omgezette vennootschap.

Het voorwerp van de vennootschap blijft behouden en zal na de omzetting worden aangepast.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2024, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap MOORE AUDIT, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center Esplanade 1 bus 96.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap "D.A.S.T.", worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap "D.A.S.T.."

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap "D.A.S.T.."

Het kapitaal en de wettelijke reserve zal beschikbaar zijn voor toekomstige uitkeringen.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, waardeverminderingen en vermeerderingen blijven dezelfde. De Besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De Besloten Vennootschap "D.A.S.T.", behoudt het nummer 0449.523.932 in het rechtspersonenregister waaronder de Naamloze Vennootschap "D.A.S.T.", ingeschreven was.

De honderd éénentwintig (121) aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette Naamloze Vennootschap "D.A.S.T.."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de aandeelhouders, is de Naamloze Vennootschap "D.A.S.T.", omgezet in een Besloten Vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van:

- a) artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- b) artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en artikel 121, 1° van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten;
- c) artikel 214 van het wetboek der inkomstenbe-lastingen (negentienhonderd tweeënnegentig);

a. Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 24 mei 2024 overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de omzetting van de vennootschap toelicht en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2024 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag. De aandeelhouders erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Voormeld verslag blijft aan deze akte gehecht.

b. Bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het verslag van de besloten vennootschap MOORE AUDIT, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, de dato 13 juni 2024 en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2024 hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het besluit van het verslag van luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer 0453.925.059), in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de NV D.A.S.T. over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een NV naar een BV.

Wij werden voor deze opdracht door de buitengewone algemene vergadering aangesteld op datum van 8 mei 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart 2024 van de NV D.A.S.T., met zetel te 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.523.932, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne (hierna "de Vennootschap"), opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud

Wij dienen een voorbehoud te formuleren voor de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend voor wat betreft de nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder 'Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud', is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het verschil bedraagt € 1.449.023,96.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk

kapitaal, (ii) voor de overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024 met een balanstotaal van € 952.804,71 en een negatief nettoactief van € 649.709,14, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een

rechtsvorm.

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

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

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

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

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

leper, 13 juni 2024

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Kristof Planquette

Bedrijfsrevisor"

Voormeld verslag blijft aan deze akte gehecht.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het aantal aandelen te verdubbelen van honderd éénentwintig (121) aandelen naar tweehonderd tweeënveertig (242) aandelen zonder bijkomende inbreng.

Het aantal aandelen van de huidige aandeelhouder zal dan ook verdubbeld worden.

3. Derde besluit

Verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juni 2024 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Het verslag wordt aan deze akte gehecht.

Wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen om het thans te zoals hierna gemeld.

4. Vierde besluit

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

aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "D.A.S.T."

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of in het buitenland:

I. Specifieke activiteiten.

- *De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;*
- *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;*
- *Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;*
- *Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;*
- *In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;*
- *Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.*
- *Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties.*
- *Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een opsming beperkend weze.*
- *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 participatie aanhoudt.*
- *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.*
- *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische 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.*
- *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.*
- *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*
- *Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*
- *De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.*
- *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*
- *Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten;*
- *Het verlenen van dienstprestaties van economische aard;*
- *Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en het voeren van de directie over andere ondernemingen;*

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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").

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 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.

III. 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.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd tweeënveertig (242) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam.

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.

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de dertigste juni om 16 uur.

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:

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").

- 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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

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.

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.

5. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met name:

- **De heer DEJONGHE Willem Michel Georges Clara**, wonende te 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12, hier aanwezig en die aanvaardt.
- **De heer DEJONGHE Victor Stefan Liesbeth**, wonende te 9000 Gent, Charles de Kerchovelaan 331, hier aanwezig en die aanvaardt.
- **De heer DEJONGHE Camile Dries Benedicte**, wonende te 9000 Gent, Aaigemstraat 50, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- **De heer DEJONGHE Willem Michel Georges Clara**, wonende te 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

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

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist

6. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, August Oleffelaan 12.

7. Achtste besluit

De algemene vergadering beslist de Naamloze Vennootschap "Q.P.A" met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ondernemingsnummer 0870.664.575, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

8. Negende besluit

De vergadering beslist de Naamloze Vennootschap "Q.P.A" met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ondernemingsnummer 0870.664.575, volmacht te verlenen om in naam en voor rekening van de vennootschap:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte, inhoudende bijzonder verslag bestuursorgaan, verslag raad van bestuur, en verslag buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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