

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

24415903



Neergelegd

11-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466621864

Naam

(voluit) : **Investeringsmaatschappij - Mouton - Lucas**

(verkort) : **IM - MO - LU**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 130

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig juni tweeduizend en vierentwintig door Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap «Investeringsmaatschappij - Mouton - Lucas» te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. 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 (1), besluit de algemene vergadering 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.

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

2. 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 (1), stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, honderddrieënzestigduizend euro nul cent (€ 163.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van honderddrieënzestigduizend euro nul cent (€ 163.000,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering verklaart dat er geen wettelijke reserve werd aangelegd.

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

3. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam "IMMOLU" te geven.

De aandeelhouders verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van

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").

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van die van elke andere rechtspersoon, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige opzoeking terzake in databanken dienaangaande alsook van enige verantwoordelijkheid hieromtrent. De vergadering beslist artikel één (1) van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « IMMOLU ».

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV".

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

4. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste van de maand juni, om tien (10) uur.

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

5. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vierentwintig (31/12/2024), zal gehouden worden op zondag één juni tweeduizend en vijfentwintig (01/06/2025), om tien (10) uur.

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

6. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

In de mate van nuttigheid en indien nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

7. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de statuten, te wijzigen door het vervangen van het betrokken artikel door onderstaande tekst:

"De vennootschap heeft als hoofdvoorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- *de promotie van commerciële, residentieel, hotel, recreatie en logistiek vastgoed, alsook gronden al dan niet bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie (bouw), verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;*

- *de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de 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 onroerende goederen;

- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader van publiek-private samenwerking;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
- Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.

Om dit hoofdvoorwerp en het hierna vermelde bijkomend voorwerp te realiseren, mag zij :

- overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland:

- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verbouwing, renovatie, inrichting, verhuur, onderverhuur, terbeschikkingstelling, inbreng, overdracht, verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen.
 - het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
 - het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
 - het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;
 - bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 - bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 - het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
 - het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
 - het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor rekening van derden;
 - alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van roerend en onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten;
 - het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
 - het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
 - een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen, renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- *het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;*
- *het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;*
- *het verrichten van alle immobiliaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de op- en inrichting van gebouwen, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.*
- *het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en in opstal geven van alle onroerende goederen; Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten (appartementen, winkels, serviceflats, ...). Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erpachthouder samen in zijn geheel of gedeeltelijk verkopen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen- als buitenland."*

De vergadering beslist om de statuten overeenkomstig aan te passen zoals opgenomen in het elfde besluit.

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

8. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Mouton Hendrik, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

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, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

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

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

9. De vergadering besluit tot de aanstelling van volgende persoon als opvolgend statutair bestuurder, die in geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer waar te nemen, kennelijk onvermogen of faillissement van de enige bestuurder, zijnde de heer Mouton Hendrik, of bij ontslag, hem van rechtswege zal opvolgen: mevrouw Lucas Tania.

Haar mandaat zal alsdan onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Haar mandaat is alsdan bezoldigd, waarvan de algemene vergadering de vergoeding zal vaststellen en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

Mevrouw Lucas Tania, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden.

Zij bevestigt thans niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Volmacht:

Mevrouw Lucas Tania, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw Van Nieuwenhuysse Tessa, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van twintig maart tweeduizend en vierentwintig die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

10. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (zogenaamde "interimdividenden").

De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel in de statuten in te voegen luidende als volgt:

"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

11. 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, met volgende te publiceren kenmerken:

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam « IMMOLU ».

Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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 mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft als hoofdvoorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- de promotie van commercieel, residentieel, hotel, recreatie en logistiek vastgoed, alsook gronden al dan niet bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie (bouw), verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;

• de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de 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 onroerende goederen;

- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader van publiek-private samenwerking;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
- Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.

Om dit hoofdvoorwerp en het hierna vermelde bijkomend voorwerp te realiseren, mag zij :

- overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland:

- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verbouwing, renovatie, inrichting, verhuur, onderverhuur, terbeschikkingstelling, inbreng, overdracht, verpachting, verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliëaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen.
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;
- het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiënkantoor;
- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
- het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor rekening van derden;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te

behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen, renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;
- het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het verrichten van alle immobiliaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de op- en inrichting van gebouwen, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden.
- het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en in opstal geven van alle onroerende goederen; Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten (appartementen, winkels, serviceflats, ...). Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erpachthouder samen in zijn geheel of gedeeltelijk verkopen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen- als buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) aandelen uitgegeven.

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

Eigen vermogensrekening

De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders worden niet geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die

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").

zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die erom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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 statutaire 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 tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer Mouton Hendrik, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

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

In geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer waar te nemen, kennelijk onvermogen of faillissement van de voornoemde bestuurder, of bij ontslag, zal hij van rechtswege worden opgevolgd als statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn door mevrouw Lucas Tania, thans wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), opvolgend statutaire bestuurder, alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is alsdan onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

In het geval de in de vorige alinea bedoelde fysieke of mentale onmogelijkheid betwist zou worden, dan zal deze onmogelijkheid dienen te worden vastgesteld door een arts aan te duiden door de vrederechter van de woonplaats van de bestuurder, op verzoek van de meest gereede partij. Deze arts zal het resultaat van zijn expertise dienen mee te delen aan de vrederechter.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere

bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk te worden gegeven.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Specifieke bepalingen ingeval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer al haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en beslist dan met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
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 directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden 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, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste van de maand juni, om tien (10) uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.

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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van 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-mailadres 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 aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

§1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

§2. Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

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 volmachtdrager kan met meerdere volmachten 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 de dag vóór 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. De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§5. 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.

§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:

142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst

van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van

dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk.

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.

12. De algemene vergadering 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 vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

13. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Zandstraat 130.

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

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

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

Stemming :

Dit besluit wordt genomen met:

zesduizend vijfhonderdzeventig (6.570) stemmen voor;

nul (0) stemmen tegen;

nul (0) onthoudingen.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte en bijlagen

Verslag bestuursorgaan

Gecoördineerde statuten

Sophie Delaere, Notaris te Brugge (Sint-Andries)