

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

24434422



Neergelegd
03-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896528240

Naam(voluit) : **ATTRIBUTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boutstraat 33
: 9940 Evergem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

ATTRIBUTE

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel: Vlaamse Gewest

Adres van de zetel: 9940 Evergem, Boutstraat 33

BTW BE0896.528.240, RPR Gent afdeling Gent

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester **INES HOUTSAEGER**, Notaris te Sint-Niklaas, op drieëntwintig september tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, wat volgt:

Voor Ons, Meester **INES HOUTSAEGER**, Notaris te Sint-Niklaas.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "**ATTRIBUTE**", met zetel in het Vlaamse Gewest, adres te 9940 Evergem, Boutstraat 33, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer BTW BE0896.528.240.

Vennootschap opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato 9 maart 2008 te Gent, dewelke bij uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 maart nadien, onder nummer 08047407.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Maksimowicz Jerzy, nagenoemd om 14u30.

Gelet op het beperkte aantal vennoten wordt er niet overgegaan tot de verdere samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**Vennoten**

Zijn aanwezig, de volgende vennoten, zijnde :

1/ De heer **MAKSIMOWICZ Jerzy Marcin**, wonend te 9940 Evergem, Boutstraat 33.

Titularis van tien (10) aandelen

2/ Mevrouw **MAKSIMOWICZ Katarzyna Anna**, wonend te 9940 Evergem, Boutstraat 33.

Titularis van tien (10) aandelen

Samen titularis van twintig (20) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

De heer **MAKSIMOWICZ Jerzy** en mevrouw **MAKSIMOWICZ Katarzyna** zijn alhier vertegenwoordigd door mevrouw Nele Dullaert, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42,

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").

ingevolge de bijzondere onderhandse volmacht de dato 23/9/2024, dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:

I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:

1. Voorafgaande verslagen in het kader van de omzetting van de vennootschap

Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift van hebben bekomen, te weten:

1.1. Het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 20/9/2024 opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht, waarbij ook een staat van actief en passief wordt gevoegd van 30/6/2024.

1.2. Het bijzonder verslag van de besloten vennootschap "**CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN**", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, ondernemingsnummer BE0837.153.550, met als aangestelde de heer Koslowski Georges, bedrijfsrevisor, de dato 20 september 2024 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:14 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30/6/2024 in het kader van de omzetting van de vennootschap.

2. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap.

Vaststelling van de voorwaarden van de omzetting.

3. Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap.

4. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.

5. Adres van de zetel.

6. Verlenen van voldoende machten (i) aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen beslissingen, (ii) aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan en (iii) aan de CommV "La Dullaert", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, om de nodige post-akte formaliteiten te vervullen.

II. Oproepingen van de vennoten en zaakvoerder

Er zijn geen specifieke oproepingsformaliteiten in de statuten voorzien (behalve dat de vennoten voor de vergadering der vennoten uitgenodigd moeten worden door middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de vergadering bij gewone brief naar het adres van vennoten), noch zijn deze bij wet bepaald voor de commanditaire vennootschap.

Wel stelt artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat alle vennoten voorafgaandelijk een kopie van de verslaggeving moeten ontvangen, alsook van het ontwerp van onderhavige akte.

De vennoten verklaren dit voorafgaandelijk te hebben ontvangen en verzaken voor zoveel als nodig aan de gemelde uitnodigingsbrief.

De heer **MAKSIMOWICZ Jerzy** heeft in zijn hoedanigheid van zaakvoerder bij schrijven van 23/9/2024 verklaard:

- afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- evenals verklaard te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

III. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder niet aanwezig is.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans twintig (20) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan.

3/ Voor de omzetting van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap is unanimité vereist overeenkomstig artikel 14:8, §4 lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit geldt ook voor de voorafgaande voorwerpwijziging van de vennootschap overeenkomstig artikel 4:12, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen evenals de statuten.

4/ De voorzitter stelt vast dat op heden beide vennoten samen titularis van twintig (20) aandelen

rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN IN KADER VAN OMZETTING VENNOOTSCHAP

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten verklaren een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder te hebben ontvangen, met name:

- van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 20/9/2024 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het hierbij gevoegd verslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2024.
- van het verslag over de staat van activa en passiva, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, te weten van de besloten vennootschap "**CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN**", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 71A bus 101, ondernemingsnummer BE0837.153.550, met als aangestelde de heer Koslowski Georges, bedrijfsrevisor, de dato 20 september 2024 en opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. Besluit

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van Attribute CommV, 9940 Ertvelde Boutstraat 33, KBO: 0896.528.240, over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van Commanditaire Vennootschap naar Besloten Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 4-09-2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30-06-2024 van Attribute CommV (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30-06-2024 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.

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 30-06-2024 met een balanstotaal van 158.851,82 EUR en een nettoactief van 109.036,04 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar 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.

Een beoordelingsopdracht 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.

Conclusie

Er is op grond van de beoordeling 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.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons 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 Commanditaire Vennootschap naar Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Sint-Niklaas op 20-09-2024

*Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer*

*Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor"*

Neerlegging

De voormelde verslaggeving zal samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP VAN EEN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit om de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

2.1. De omzetting gebeurt zonder uittreden of bijtreden van vennoten.

2.2. De aandelen van de vennootschap worden toegekend aan de vennoten a rato van één (1) aandeel in de besloten vennootschap voor één (1) aandeel in de oude commanditaire vennootschap. Bijgevolg wordt met goedkeuring van de vennoten de twintig (20) aandelen van de besloten vennootschap als volgt toebedeeld:

- aan de heer Maksimowicz Jerzy, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: tien (10) aandelen;
- aan mevrouw Maksimowicz Katarzyna, voornoemd, die aanvaardt in de hoedanigheid van titularis van de betreffende aandelen: tien (10) aandelen;

2.3. De omzetting geschiedt op heden, maar op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2024.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voornoemde besloten vennootschap "ATTRIBUTE".

De inbrengen van de oprichters werden reeds naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Alle overige activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

2.4. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Ondergetekende Notaris wijst de vennoten op artikel 14:13, lid 1 dat luidt als volgt:

"In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18."

DERDE BESLUIT – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe, geactualiseerde tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoren, waaronder de wijziging van het voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ATTRIBUTE".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging vergen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

- * Handelsbemiddeling en adviesbureau in de ruimste zin;
- * Organisatie van onderwijs, cursussen en evenementen;
- * Alle horeca-activiteiten;
- * Groot- en kleinhandel;
- * Kuisbedrijf;
- * Koerier en transportbedrijf;
- * Alle aannemersactiviteiten.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.

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

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproeping, **de vijftiendste november van ieder jaar om negen uur.**

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 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.

STEMMING

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 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.

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.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Maksimowicz Jerzy, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

* De heer Maksimowicz Jerzy, voornoemd, alhier vertegenwoordigd ingevolge de onderhandse volmacht van 23/9/2024 door mevrouw Dullaert Nele, voornoemd, en die aanvaardt.

Er zal de ontslagnemende zaakvoerder kwijting worden gegeven voor de uitoefening van zijn mandaat, bij de eerstvolgende algemene vergadering.

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

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

VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel vast te stellen op: 9940 Evergem, Boutstraat 33.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan de CommV "La Dullaert", met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om

namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

STEMMING

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

De vergadering wordt opgeheven om 15u00.

SLOTBEPALINGEN

Bevestiging identiteit

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoeken in het rijksregister en opzoeken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte kiest partij woonst in zijn hoger genoemde zetel.

Afschrift akte

Ondergetekende Notaris heeft gewezen op de mogelijkheden om de akte online te consulteren, hetzij via www.myminf.be, hetzij via www.izimi.be.

De notaris wijst erop dat een eensluidend afschrift op papier kan bezorgd worden.

Recht op geschriften

De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van honderd euro (€ 100,00) ten titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Ines Houtsaegeer

Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:

- Een expeditie van de akte;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag bestuursorgaan inzake omzetting;
- Verslag bedrijfsrevisor.