

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl.



25079828

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JUNI 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0666.752.165**

Naam

(voluit): **L09**

(verkort): **L09**

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Menensesteenweg 260F
8940 Wervik

Onderwerp akte : CommV: omzetting in BV - naamswijziging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV Veriware, opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 24 april 2025, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 8 mei 2025, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7181, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

EERSTE BESLUIT - OMZETTING VAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

1.1. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

- het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** over de omzetting in een besloten vennootschap, digitaal getekend op 24 april 2025 overeenkomstig artikelen 14:2 en volgende van het WVV, en de bijgevoegde **staat van activa en passiva** van de vennootschap afgesloten per op 28 februari 2025, hetzij minder dan drie maanden voor onderhavige vergadering.

- het **revisorale verslag**, opgemaakt op 24 april 2025 door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW nummer BE0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Steven T'JOLLYN, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, daartoe aangewezen door de algemene vergadering, over de voorgestelde omzetting in een besloten vennootschap en over de staat van activa en passiva van de vennootschap, welk verslag besluit als volgt:

"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 de Commanditaire Vennootschap "L09" over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een Besloten Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht aangesteld door de vennoten op datum van 28 februari 2025 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 28 februari 2025 van de Commanditaire Vennootschap "L09" (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 28 februari 2025 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

netto-actief 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 de zaakvoerders, 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 28 februari 2025 met een balanstotaal van 66.480,61 EUR en een netto-actief van 44.401,60 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA 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 netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door de zaakvoerders van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief 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

Op grond van de beoordeling 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 netto-actief, vastgesteld in de door de zaakvoerders opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, rekening houdende met de opmerking vermeld in de hierop volgende paragraaf.

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire vennootschap in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de letterlijke voorlezing van deze verslagen, aangezien de vennoten erkennen een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10, vijfde lid WVV en een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

1.2. *De algemene vergadering besluit de verslagen en de staat van activa en passiva goed te keuren en besluit tot de omzetting van de commanditaire vennootschap "L09" in een besloten vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, met dien verstande evenwel dat zij van een onvolkomen rechtspersoonlijkheid naar een volkomen rechtspersoonlijkheid overgaat. De activa- en passivabestanddelen, blijven onveranderd behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.*

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 28 februari 2025. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

1.3. *De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk om de inbrengen volledig te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

1.4. Aan de vennoten wordt in ruil voor één **aandeel** van de omgezette commanditaire vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap toegekend, hetzij:

- aan BV "Abca Invest": negenenveertig (49) aandelen;
- aan mevrouw Charlotte SLABBINCK: eenenvijftig (51) aandelen.

1.5. De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk dat vanuit **fiscaal** oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe vennootschap tot stand brengt, maar enkel de voortzetting is van de commanditaire vennootschap onder een gewijzigde vorm, zodat de omzetting geschiedt – voor zover van toepassing - met de voordelen van artikelen 14:2 tot en met 14:13 WVV, artikelen 210 tot en met 214 WIB, artikel 121 W.Reg./artikel 2.9.6.0.5 VCF en artikelen 11 en 18, § 3 van het BTW-Wetboek.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME VAN RECHTSWEGE OMZETTING IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – BESCHIKBAAR MAKEN VAN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN

VERMOGENSREKENING

a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019 vijfduizend euro (€ 5.000,00) bedroeg, volledig geplaatst en volgestort.

De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019 vijfhonderd euro (€ 500,00) bedroeg.

De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **volledig beschikbaar** te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER COMMV – BENOEMING BESTUURDERS BV

3.1. Verval zaakvoerdersmandaat CommV

Ingevolge de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap komt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders, te weten BV "Abca Invest", vast vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte SLABBINCK, en de heer Tommy VANCAYSEELE, allen voornoemd, van rechtswege ten einde.

De algemene vergadering besluit de zaakvoerders en de vaste vertegenwoordiger kwijting te verlenen voor de uitoefening van dit mandaat.

3.2. Benoeming bestuurders BV

De algemene vergadering verklaart vervolgens onmiddellijk het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen op twee en benoemt tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- mevrouw **SLABBINCK Charlotte**, wonende te 7522 Doornik (Blandain), Rue René Delrue 11;
- de heer **VANCAYSEELE Tommy Kamiel Pauline**, wonende te 7522 Tournai (Blandain), Rue René Delrue 11.

Elke bestuurder zal bevoegd zijn alleen en afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Elke bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

VIERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen van "L09" in "VERIWARE".

(...)

VIJFDE BESLUIT – ZETEL – WEBSITE – E-MAILADRES

De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet en dus ook niet meer zal worden opgenomen, gevestigd is te 8940 Wervik, Menensesteenweg 260F.

Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte.

ZESDE BESLUIT – VERLENGING EN WIJZIGING BOEKJAAR

De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2024 en normaliter zou lopen tot en met 30 juni 2025, wordt verlengd tot en met 31 december 2025.

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, zodanig dat deze voortaan zal worden gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni, of zo deze dag een feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om 11 uur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden worden op zaterdag 6 juni 2026 om 11 uur.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2021, nummer 21036478, werd besloten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 7522 Blandain, Rue René Delrue 11 naar 8940 Wervik, Menensesteenweg 260F. De algemene vergadering verklaart te weten dat een statutenwijziging met een Nederlandse vertaling van de statuten vereist was ingevolge de zetelverplaatsing, doch dat deze destijds niet is gebeurd. Elke aandeelhouder verklaart voor zoveel als nodig/nuttig te verzaken aan elke nietigheidsvordering die hij op deze basis zou kunnen laten gelden. Gelet op het feit dat voormelde besluiten sowieso de aanneming van een nieuwe tekst van de statuten vereisen, besluit de algemene vergadering de situatie thans te regulariseren en op heden een volledig nieuwe, Nederlandstalige tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

“GECOÖRDINEERDE STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

De benaming luidt “VERIWARE”.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel 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 kantoren 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.

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 een statutenwijziging.

Artikel 3. Voorwerp

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

Groot- en kleinhandel, import-export van alle kantoorbenodigdheden en informaticamateriaal, telefoons, faxen, gsm's, enz.

Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met dienstverlening aan particuliere of commerciële klanten.

Beheer van onroerende en roerende goederen in België en in het buitenland.

Groot- en kleinhandel in alle soorten kledij en schoeisel.

Zij mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende of onroerende verrichtingen doen die geheel of gedeeltelijk onrechtstreeks betrekking hebben op een of ander onderdeel van haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. Zij kan op gelijk welke wijze een belang nemen in elke vennootschap of onderneming die een gelijkaardig of verwant voorwerp heeft als het hare of waarvan het voorwerp van aard is de verwezenlijking, zelfs onrechtstreeks, van haar eigen doel te vergemakkelijken.

Zij kan ook samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of andere overeenkomsten met deze vennootschappen of ondernemingen aangaan.

Zij mag zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van personen of ondernemingen, al dan niet verbonden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. (...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

§1. Alle aandelen zijn op naam, (...)

§3. De effecten zijn ondeelbaar. (...)

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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. (...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Interne bestuursbevoegdheid

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.

§2. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.

§3. Bijzondere volmachten

Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. 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 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. (...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)

Artikel 17. Elektronische algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (...)

Artikel 18. 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. (...)

Artikel 20. Beraadslagingen - Besluitvorming

§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.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. (...)

§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. (...)

Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechterlijke bescherming.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. (...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Artikel 24. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27. 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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. (...)

NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

TIENDE BESLUIT - BIJZONDERE ADMINISTRatieve VOLMACHT

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap "**HB'FISC**", met zetel te 8790 Waregem, Schakelstraat 5 bus D0.1, BTW BE0790.831.102, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief;
- revisoraal verslag;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.