

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

25303512



Neergelegd
10-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896926732

Naam(voluit) : **SINT-GILLIS APOTHEEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Annuntiatenstraat 43

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem, op 23 december 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van:

De besloten vennootschap "**SINT-GILLIS APOTHEEK**", met zetel te 8000 Brugge, Annuntiatenstraat 43, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0896.926.732, welke verklaart dat de vennootschap werd opgericht onder de benaming "Apotheek Vande Ginste" bij akte verleden voor notaris Philip Bauwens te Sint-Laureins op 20 maart 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april daarna onder nummer 08055687, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Stephanie Parmentier te Brugge op 29 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 september daarna onder nummer 19332557, waarbij onder meer de huidige benaming werd aangenomen en de vennootschap vervroegd onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. 1. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Strybol Sint-Gillis**".

BESLUIT 2. VERMENIGVULDIGING VAN HET AANTAL AANDELEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, het aantal aandelen van de vennootschap te vermenigvuldigen met factor 16,13 teneinde het aantal aandelen van de vennootschap te brengen op 3.000 aandelen.

BESLUIT 3. WIJZIGING AAN DE REGELS OMTRENT DE OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de overdracht en overgang van aandelen in een aandeelhoudersovereenkomst geregeld dient te worden, die voorrang zal hebben op de statuten.

Indien er geen aandeelhoudersovereenkomst is, besluit de algemene vergadering de wettelijke overdrachtsregeling van toepassing te maken.

BESLUIT 4. WIJZIGING AAN DE REGELS OMTRENT HET BESTUUR

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de statutair bestuurder een vetorecht heeft bij alle te nemen beslissingen.

BESLUIT 5. WIJZIGING VAN HET VOORWERP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van de vennootschap, omvattende de verantwoording van de voorgestelde voorwerpwijziging.

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

Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp te wijzigen en artikel drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

“Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. *Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.*

2. *Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.*

3. *Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.*

4. *Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin genomen.*

5. *Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*

6. *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.*

7. *Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.*

8. *Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.*

9. *Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten.*

10. *Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.*

11. *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

12. *Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*

13. *De lease, verhuur, sale & leaseback van intellectuele eigendom, vergunningen en vergelijkbare producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met uitzondering van auteursrecht.*

14. *Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*

15. *De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.*

16. *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.*

- *Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.*

- *Het ontwerpen, fabriceren, im, en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.*

- *Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene*

energie.

1. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.*

2. *De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.*

3. *De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.*

4. *De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.*

5. *De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.*

6. *De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten."*

BESLUIT 6. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand juni om 10 uur.

BESLUIT 7. BESTUUR

a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur, en dit tot zolang de langstlevende van de heer STRYBOL Geert Gabriel Rosina, geboren te Brugge op 27 februari 1959, wonende te 9990 Maldegem, Donkstraat 120 A, of zijn echtgenote mevrouw DOBBELAERE Marie Anne Camilla Rita, geboren te Eeklo op 26 juni 1959, wonende te 9990 Maldegem, Donkstraat 120 A, aandeelhouder is van de besturende vennootschap:

- de besloten vennootschap "**STRYBOL INVEST**", met zetel te 9990 Maldegem, Donkstraat 120/A, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0459.503.747, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer STRYBOL Geert, geboren te Brugge op 27 februari 1959, wonende te 9990 Maldegem, Donkstraat 120 A, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zij verklaart dat lastens haar geen actief bestuursverbod opgelegd werd.

De werkende notaris verklaart op 11 december 2024 via just-on-web nazicht gedaan te hebben in het Centraal Register van Bestuursverboden, en dat aan haar geen actief strafrechtelijk bestuursverbod opgelegd werd.

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Wanneer de langstlevende van de heer STRYBOL Geert Gabriel Rosina, geboren te Brugge op 27 februari 1959, wonende te 9990 Maldegem, Donkstraat 120 A, of zijn echtgenote mevrouw DOBBELAERE Marie Anne Camilla Rita, geboren te Eeklo op 26 juni 1959, wonende te 9990 Maldegem, Donkstraat 120 A, geen aandeelhouder meer is van de besturende vennootschap, zal de algemene vergadering het nodige doen om de besloten vennootschap "**STRYBOL INVEST**" te ontslaan als statutair bestuurder en te benoemen als gewoon bestuurder.

b) De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden benoemd tot **niet-statutaire bestuurders**:

- De besloten vennootschap "**STRYBOL WOUT PHARMA**", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Zilverparrenstraat 29, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0712.514.587, met als vaste vertegenwoordiger de heer **STRYBOL Wout Jeroen Marc**, geboren te Brugge op 15 juli 1994, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Zilverparrenstraat 29, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap "**STRYBOL IBEN PHARMA**", met zetel te 9990 Maldegem, Donkstraat 120A, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0766.610.695, met als vaste vertegenwoordiger de heer

STRYBOL Iben Ebert Raven, geboren te Brugge op 8 oktober 1996, wonende te 8000 Brugge, Langestraat 160, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zij verklaren dat lastens hen geen actief bestuursverbod opgelegd werd.

De werkende notaris verklaart op 11 december 2024 via just-on-web nazicht gedaan te hebben in het Centraal Register van Bestuursverboden, en dat aan geen van hen een actief strafrechtelijk bestuursverbod opgelegd werd.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

BESLUIT 8. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten.

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

1. STATUTEN.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.

1. 1. Naam en rechtsvorm.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Strybol Sint-Gillis**".

1. 2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

De vennootschap 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.

1. 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.

2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.

3. Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.

4. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin genomen.

5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

8. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,

acquisitieonderzoek en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

9. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten.

10. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.

11. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

13. De lease, verhuur, sale & leaseback van intellectuele eigendom, vergunningen en vergelijkbare producten en alle roerende goederen in de meest brede zin van het woord, met uitzondering van auteursrecht.

14. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

15. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen.

16. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.

- Het ontwerpen, fabriceren, im, en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.

- Aan en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.

17. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

18. De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.

19. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.

20. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

21. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.

22. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

1. 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen.

1. 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **drieduizend (3.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

1. 6. Stortingsplicht.

Aandelen dienen bij hun uitgifte te worden volgestort.

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

1. 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht slechts gedeeltelijk uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop werd nagelaten in te schrijven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN.

1. 8. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden 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 der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

1. 9. Ondeelbaarheid van de effecten.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst 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.

De uitkering van de liquidatiereserves komt toe aan 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.

1. 10. Overdracht van aandelen.

§ 1. De overdracht en overgang van aandelen wordt geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst, die voorrang heeft op de statuten.

§ 2. Bij gebreke aan regeling in een aandeelhoudersovereenkomst geldt deze regeling:

1. Vrije overdraagbaarheid.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.

2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, dient, op straffe van nietigheid, de goedkeuring te bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, dient hij een verzoek tot het bestuursorgaan te richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, is het bestuursorgaan gehouden de inhoud ervan over te maken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder dient bij aangetekende brief te worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen dient de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.

1. 11. Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die geen aandeelhouder dient te zijn, 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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

De besloten vennootschap "**STRYBOL INVEST**", met zetel te 9990 Maldegem, Donkstraat 120/A, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0459.503.747, hier vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer STRYBOL Geert, geboren te Brugge op 27 februari 1959, wonende te 9990 Maldegem, Donkstraat 120 A.

1. 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

a) 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 bestuurders wordt bestuurd, kan het bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en waarbij hoedanook de statutair bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

De besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, waarbij de statutair bestuurder(s) over een recht van veto beschik(t)(en).

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

c) De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

1. 13. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd 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.

1. 14. 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.

1. 15. Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

1. 16. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **derde vrijdag van de maand juni**, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien is het bestuursorgaan gehouden en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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 waarvan de vennootschap over geen e-mail adres 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 zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

1. 17. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, desgevallend in meerdere exemplaren ondertekend, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Bij afwezigheid binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan is het bestuursorgaan gehouden de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, dient te worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit dient te blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als een geheel dienen te worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap dient toe te komen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, laattijdig is toegekomen, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

1. 18. Elektronische algemene vergadering.

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel dient hem ten minste in staat te stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief).

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:

- per e-mail op het door het bestuursorgaan aangeduide mailadres

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen

vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld dienen te worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vóór de algemene vergadering te ontvangen.

1. 19. 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 dient als zodanig ingeschreven te 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 in geen enkel geval geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

1. 20. 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 zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet 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.

1. 21. 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, 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 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 afwezig zal 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 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. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die dienen te worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

1. 22. Verdaging.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal

beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.

1. 23. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

1. 24. Bestemming van de winst – reserves.

§ 1. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

§ 2. Er wordt daarenboven de bevoegdheid verleend aan het bestuursorgaan 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 er geen goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar heeft plaats gevonden, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.

1. 25. Ontbinding.

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

1. 26. 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.

1. 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 onvoldoende 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.

1. 28. Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

1. 29. Gerechtelijke bevoegdheid.

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

1. 30. Gemeen recht.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

BESLUIT 9. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

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.

BESLUIT 10. ZETEL

De algemene vergadering beslist het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te wijzigen naar **8000 Brugge, Annuntiatenstraat 56**.

BESLUIT 11. VASTSTELLING VERENIGING AANDELEN IN EEN HAND.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit bekend te maken door neerlegging in het vennootschapsdossier overeenkomstig de artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° WVV.

BESLUIT 12. VERLENEN VAN EEN VOLMACHT.

1. Worden alhier, met recht om elk afzonderlijk op te treden, aangewezen als lasthebbers ad hoc:

a) de besloten vennootschap "Accofisc" te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24/2, met ondernemingsnummer 0882.598.644, of elke andere door haar aangewezen persoon;

b) de besloten vennootschap "Luminad" te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, met ondernemingsnummer 0822.321.062, of elke andere door haar aangewezen persoon;

om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

2. Tevens wordt hier volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "Accofisc" voormeld, alle nodige formaliteiten te vervullen bij eStox en UBO.

BESLUIT 13 EN LAATSTE BESLUIT. MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de bestuurders om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Het verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.

Geassocieerd notaris, Daphne Vandevelde.