

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

25305481



Neergelegd
17-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1010462559

Naam

(voluit) : **Voortbeemden**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wallestraat 171 bus 202
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap **Voortbeemden**, met zetel te 9700 Oudenaarde, Wallestraat 171 / 202, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, onder het nummer 1010.462.559, op 15 januari 2025 voor Meester Ann De Smet, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**GALLE INFRA**".

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen door wijziging van de hiervoor vermelde naam, zodat artikel 1 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «Galle Infra»."

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De aandeelhouder erkent tijdig een afschrift van het verslag van de bestuurder de dato 13 januari 2025 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 3. Voorwerp

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

- *De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.*
- *De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.*
- *De onderneming voor het aanleggen van terrassen en opritten.*
- *De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden (inclusief de start- en landingsbanen), sportaccommodaties (inclusief speel- en sportterreinen, zwembaden, sporthallen ... enzovoort.*
- *De reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.*
- *De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op vliegvelden.*
- *De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten ... enzovoort.*
- *De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en andere waterwegen.*
- *De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.*
- *De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van waterputten in eender welk materiaal.
- Het grondverzet.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen, inclusief het bouwrijp maken van terreinen.
- De onderneming voor het aanleggen van bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen.
- De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorwegverkeer en autoverkeer. (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers ... enzovoort)
- De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
- Het vervoer van alle soorten goederen en personen, in België of in het buitenland, te land, te water
- Vervoercommissair, opslag, overslag en expeditie van alle goederen.
- Het uitvoeren van alle soorten kraan-, hef- en hijswerkzaamheden;
- Het slopen van gebouwen, kunstwerken en andere bouwwerken alsmede het effenen, egaliseren en ruimen van bouwterreinen;
- Verhuring van alle soorten kranen, hef- en hijswerktuigen en machines, hoogtewerkers, schaarlifts, grondverzet- en graafmachines en ander materieel voor de uitoefening van alle soorten kraan-, hef en hijswerkzaamheden, grond-, graaf- en grondverzetwerken werken al dan niet met personeel;
- Verhuring van alle soorten gereedschappen, machines, bedrijfsmateriaal en -voertuigen, transportmiddelen onder andere trekkers, trailers, containerchassis en ander rollend materieel;
- Het uitvoeren van allerhande betonwerken, alsook het vervaardigen van prefab betonproducten en constructies
- Aanleg en onderhoud van rioleringen
- Het verrichten van verhuizingen.
- Algemene bouwcoördinatie
- Algemene aannemingswerken.
- Het management te verzekeren of op te treden als management - consultant en dit voor alle functies of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen
- Het uitoefenen van management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
- Activiteiten van ingenieurs en technische adviseurs.
- Het uitvoeren van expertises met betrekking tot bouwwerken en gebouwen, wegenbouw, openbare en private bouwprojecten; ondersteuning en adviesverlening, consultancy, projectbegeleiding.
- Het uitvoeren van studies, kostprijs- en capaciteitsberekeningen m.b.t. installaties en technieken en opmaken van plannen, technische tekeningen en lastenboeken.
- Het uitvoeren van consulting-opdrachten met betrekking tot informatica-toepassingen en technologie.
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie: gegevensverwerking, webhosting, webportalen.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, vereffenaar van Belgische en/of buitenlandse vennootschappen en verenigingen.
- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel.
- Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten budgettering en budgetcontrole.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving, prospectie, en marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het bevorderen van verkoop van producten en diensten van ondernemingen; het uitbouwen van het klantenbestand van ondernemingen; het beheren van commerciële relaties.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies; bedrijfsbeheer en bedrijfsleiding,
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan ondernemingen, instellingen en organisaties in verband met public relations en communicatie.

- Het verlenen van adviezen en hulp aan ondernemingen, instellingen en organisaties op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties.
- 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, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in erfpacht of opstal geven of nemen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doe! in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, en in het bijzonder de aankoop en verkoop, het huren en verhuren van roerende goederen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, fondsen, etc.; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.
- Het ontwikkelen en uitbaten van energieprojecten.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verbanden houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en huren en verhuren van personeel.
- Het begeleiden, organiseren en verstrekken van trainingen, opleidingen, onderwijs en leerbegeleiding.
- Het organiseren van evenementen, studiedagen, congressen, seminars, workshops, tentoonstellingen en beurzen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele eigendomsrechten; het verwerven en tegeldemaken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.
- De ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten, zowel grondstoffen, halfabricaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin, voor zover door de wet toegelaten.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het nemen van participaties in ander vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 5:152 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, overneming, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, onroerende en roerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard. "

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot inbreng in geld van zeventienduizend tweehonderd euro (€ 7.200,00). Deze inbreng zal geboekt worden op de eigen vermogensrekening beschikbare inbreng buiten kapitaal.

De eigen vermogensrekening beschikbare inbreng buiten kapitaal die thans drieduizend euro (€ 3.000,00) bedraagt, zal **na deze inbreng tienduizend tweehonderd euro (€ 10.200,00)** bedragen.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 14 januari 2025 dat aan de notaris werd overhandigd en in haar dossier bewaard zal blijven.

Voormelde inbreng wordt gedaan mits creatie en uitgifte van tweehonderdveertig (240) nieuwe aandelen om het aantal aandelen van honderd (100) naar driehonderdveertig (340) aandelen te brengen.

Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van zeventienduizend tweehonderd euro (€ 7.200,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

VIERDE BESLUIT

Plaatsing van de aandelen

Bij de onderschrijving zijn de tweehonderdveertig (240) nieuw gecreëerde aandelen integraal vol te storten in geld, zoals voormeld.

En dadelijk worden alle tweehonderdveertig (240) nieuwe aandelen geplaatst en volgestort in geld tegen de prijs van dertig euro (€ 30,00) per aandeel als volgt:

- door de heer Arne Galle, voornoemd, die verklaart een bedrag in te brengen van tweeduizend honderd euro (€ 2.100,00) te boeken als beschikbare inbreng. Deze inbreng in geld door de heer Arne Galle wordt vergoed door de uitgifte van zeventig (70) aandelen.

- door de heer **GALLE Maarten Bernard**, geboren te Deinze op 2 oktober 1996, wonende te 9860 Oosterzele, Bierman 52, ALHIER TUSSENGEKOMEN EN VERSCHENEN, die verklaart een bedrag in te brengen van vijfduizend honderd euro (€ 5.100,00), te boeken als beschikbare inbreng. Deze inbreng in geld door de heer Maarten Galle wordt vergoed door de uitgifte van honderdzeventig (170) aandelen.

De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde aard, genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Dienvolgens wordt aan voornoemde inschrijvers het door hen onderschreven aantal volledig volgestorte aandelen toegekend, zodat de aandelen thans toebehoren aan de aandeelhouders als volgt:

- de heer Arne Galle voornoemd: honderdzeventig (170) aandelen,
- de heer Maarten Galle voornoemd: honderdzeventig (170) aandelen.

Hetzij in totaal: **driehonderdveertig (340) aandelen.**

Afstand eventueel voorkeurrecht

Voor zoveel als nodig verklaart de heer Arne Galle voornoemd te verzaken aan eventuele rechten van voorkeur overeenkomstig artikel 5:130 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge voormelde inbreng wordt artikel 5 der statuten aangepast om het in overeenstemming te brengen met het nieuw aantal aandelen, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdveertig (340) aandelen uitgegeven.

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

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 9 van de statuten te vervangen en aan te passen als volgt:

"§1. Algemeen

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle overige aandeelhouders, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan 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 en de andere modaliteiten van de overdracht.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken 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 moet bij aangetekende brief worden verstuurd. De aandeelhouders moeten hun besluit niet verantwoorden.

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.

Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de overige aandeelhouders hun goedkeuring hebben verleend.

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.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen.

Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

§3. Voorkooprecht

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen, ontstaat er in hoofde van de mede-aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen.

Het bestuursorgaan licht de aandeelhouders hierover in binnen de 10 dagen na de betekening door de overdrager of bij gebrek aan betekening, binnen de 10 dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de vorige alinea.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn

uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht per gewone brief aan het bestuursorgaan of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.

Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

Prijs aandelen

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

Betaling prijs.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs.

Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§4. Betekeningen en kennisgevingen

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§5. Overdracht onder levenden of bij overlijden

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

§6. Afwijking

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."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar genummerd artikel 20 bis:

"Artikel 20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de enige bestuurder bepaalt.

Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang vanaf heden te wijzigen van 9700 Oudenaarde, Wallestraat 171/202 naar 9860 Oosterzele, Bierman 52.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) en daarom (naast de heer Arne Galle voornoemd die reeds bij de oprichting werd benoemd als bestuurder) bijkomend te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

benoemen **als niet-statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur:

- De heer **GALLE Maarten Bernard**, geboren te Deinze op 2 oktober 1996, wonende te 9860 Oosterzele, Bierman 52.

Hier aanwezig en het mandaat aanvaardend. Die verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.

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

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'ACCOUNTANTSKANTOOR VAN HOECKE', met zetel te 9880 Aalter, Bosheide 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0456.537.329 of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.

(get.) Notaris Ann De Smet

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").