

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

25309836



Neergelegd
04-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475087885

Naam

(voluit) : **BLOEMISTERIJ LEYBAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ledestraat 3
: 9180 Lokeren

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

**BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING - ONTSLAG NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDER & BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER - NAAMSWIJZIGING -
CREATIE A en B AANDELEN - INTERIMDIVIDEND – STATUTENWIJZIGING – VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, te Temse, op drie januari tweeduizend vijftieng, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**BLOEMISTERIJ LEYBAERT**", met zetel te 9180-Lokeren, deelgemeente Moerbeke, Ledestraat 3, volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "**LEYBAERT**".
2. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort is.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van achtduizend euro (€ 8.000,00) van de vennootschap, hetzij ACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (88.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekeningen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. De vergadering ontslaat de voorzitter van het verslag aangaande de creatie van twee soorten aandelen.

De algemene vergadering beslist om twee soorten aandelen in te voeren en in die zin artikel 9, in fine, van de statuten aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:

‘De aandelen zijn verdeeld als volgt :

-80 aandelen naar bevoorrechte aandelen van soort “A” (“A-aandelen genoemd”), met meervoudig stemrecht van vijftien (15) stemmen per aandeel. Deze aandelen geven recht op duizend tweehonderd /duizend negenhonderd twintigste (1.200/1920ste.) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op het volledige liquiditeitssaldo, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk deel van het liquiditeitssaldo zal ontvangen.

-720 aandelen naar gewone aandelen van soort “B” (“B-aandelen genoemd”), met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen geven recht op zevenhonderd twintig /duizend negenhonderd twintigste (720/1920ste.) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op deelname in het liquiditeitssaldo.” En dientengevolge ook aanpassing van artikel 20, §1 van de statuten.

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").

4. De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als niet-statutaire zaakvoerder van de heer Tom LEYBAERT en zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor een onbepaalde duur.

De vergoeding van het mandaat van de bestuurder zal door de algemene vergadering worden bepaald.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat, voor zover dit nog niet had plaatsgevonden.

5. De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Dienaangaande besluit de algemene vergadering om in artikel 23 van de nieuwe statuten volgende tekst op te nemen:

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Haar naam luidt **"LEYBAERT"**.

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp:

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

De teelt en selectie van, evenals de groot- en kleinhandel in bloemen en planten.

Zij mag daartoe alle aankopen en verkopen doen, ook van alle artikelen welke met deze teelt en handel verband houden hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks.

Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van die aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling en in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteit uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijke welke vorm, in alle

vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, be-roepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van het voorwerp te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de op-richting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van onder-nemingen 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 waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controleakten en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of vennoten alle waarbor-gen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypo-theek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kre-dieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volstort, tenzij het bevoegde orgaan het anders beslist.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

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

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven 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.

Uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de modaliteiten opgenomen in artikel 8/bis van de statuten.

Uitsluiting

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Deze aandelen zijn verdeeld als volgt :

-80 bevoorrechte aandelen van soort "A" ("A-aandelen genoemd"), met meervoudig stemrecht van vijftien (15) stemmen per aandeel. Deze aandelen geven recht op duizend tweehonderd /duizend negenhonderd twintigste (1.200/1920ste.) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel A een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven tevens recht op het volledige liquiditeitssaldo, waarbij elk aandeel van soort A een gelijk deel van het liquiditeitssaldo zal

ontvangen.

-720 gewone aandelen van soort "B" ("B-aandelen genoemd"), met enkelvoudig stemrecht. Deze aandelen geven recht op zevenhonderd twintig /duizend negenhonderd twintigste (720/1920ste.) van de door de vennootschap uitgekeerde dividenden, waarbij elk aandeel B een gelijk dividend zal ontvangen. Deze aandelen geven geen recht op deelname in het liquiditeitssaldo.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het papieren register te vervangen door een elektronisch register.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, 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 bepaling in de statuten of behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een gedeelte van zijn aandelen, mits in voorkomend geval de regels na te leven van zijn huwelijksvermogensstelsel.

Indien de vennootschap uit twee aandeelhouders zou bestaan, zou de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten zijn mits uitdrukkelijke bijzondere en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.

Indien de vennootschap meer dan twee leden zou hebben zouden de aandeelhouders zelfs aan een medeaandeelhouder hun aandelen niet mogen afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk zonder voorafgaandelijk de terugkoop aan al hun medeaandeelhouders aangeboden te hebben.

Overdracht van aandelen aan derden zal alleen mogen geschieden mits de toestemming van de aandeelhouders welke minstens drie vierden van het eigen vermogen vertegenwoordigen.

Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend kalenderjaar.

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 volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de laatste vrijdag van de maand november, om 16 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 moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-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.

Elke gewone 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.

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.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: door het sturen van een e-mail naar het emailadres opgegeven door de vennootschap in de oproeping tot de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

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 de uitnodiging tot de algemene vergadering 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.

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 moeten 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 op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Bestuur - Vertegenwoordiging: 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.

§2. Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.

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.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. In afwijking van artikel 25 van de statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea's, is een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - 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.

9. De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

10. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemings-rechtbank, met name CRVB ACCOUNTANCY, besloten vennootschap, te 9080-Lochristi, Beerveldse Baan 2 D, BE 888.439.232 en al haar aangestelden, die individueel kunnen handelen, met recht van substitutie.

Voor analytisch uittreksel

Patrick Van Ooteghem

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan.

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").