

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

25324384



Neergelegd

04-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0645759187

Naam(voluit) : **Studio Bosmans**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Stevensvennen 98

: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, achtentwintig maart tweeduizend vijftientig.
(...)

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "**STUDIO BOSMANS**",
waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Stevensvennen 98, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht blijkens onderhandse akte de dato 5 januari 2016, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari daarna, onder het nummer
16010714.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0645.759.187.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van mevrouw
LAUWERS Cindy Saskia, medewerker van "BERQUIN NOTARISSEN" BV en er woonstkeuze doend
ten gerieve dezer.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

De volgende vennoten zijn vertegenwoordigd:

1. De heer **BOSMANS Kasper Jan Rosa**, geboren te Lommel op 2 juli 1990, wonende te 3920
Lommel, Stevensvennen 98, die verklaart 185 aandelen te bezitten.

2. Mevrouw **MANNAERTS Maria Johanna Jeannine**, geboren te Lommel op 31 maart 1960,
wonende te 3920 Lommel, Stevensvennen 98, die verklaart 1 aandeel te bezitten.

Totaal: 186 aandelen, hetzij alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle vennoten worden vertegenwoordigd door mevrouw LAUWERS Cindy, voornoemd, die handelt in
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens 2 onderhandse volmachten die aan
onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de volgende verslagen:

- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2024 is gevoegd, opgesteld in toepassing
van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van 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").

Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap - Beslissing om het volstorte kapitaal ten belope van € 18.600,00 om te zetten in een beschikbaar vermogen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Gezien er geen wettelijke reserves zijn, dienen deze ook niet beschikbaar te worden gemaakt.

3. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Bevestiging van de samenstelling van het bestuursorgaan.

5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

6. Volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

7. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris is.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een in pandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §4, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de instemming van alle vennoten vereist.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2024 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Auditas Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 0464.594.366, vertegenwoordigd door Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, opgesteld op 28 maart 2025, luiden letterlijk als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva

per 31 december 2024 van VOF Studio Bosmans aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.

Wij werden daartoe door de algemene vergadering aangesteld bij opdrachtbrief van 18 maart 2025.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de VOF

Studio Bosmans is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2024 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Bovenvermelde staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan, doch nog niet ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Conclusie van de bedrijfsrevisor

We hernemen samengevat dat er bij onze werkzaamheden geen fysische (steekproeven)controle kon gedaan worden op de voorraden. We dienen hiervoor dan ook een principieel voorbehoud te formuleren.

Onder voorbehoud van hetgeen boven vermeld zijn er bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024 met een balanstotaal van 228.268,25 EUR en een netto-actief van 152.537,25 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige mededeling

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap te bezorgen.

Beperking van verspreiding van onze conclusie

Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 28 maart 2025.

Auditas Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEDE BESLISSING: Omzetting in een besloten vennootschap.

De vergadering beslist tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap zonder verandering van rechtspersoonlijkheid.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 0645.759.187 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024.

De vergadering beslist het volstorte kapitaal ten belope van € 18.600,00 om te zetten in een beschikbaar vermogen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Gezien er geen wettelijke reserves zijn, dienen deze ook niet beschikbaar te worden gemaakt. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.

DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

§2. Zij heeft als naam "Studio Bosmans".

Zetel

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het onderzoek naar, en het ondersteunen, creëren, realiseren van culturele en artistieke projecten, en samenwerkingsverbanden ontwikkelen tussen verschillende disciplines.
- Het promoten van actuele kunst zowel op nationaal als internationaal vlak.
- De aankoop, productie en verkoop van kunstwerken.
- De verhuur van tentoonstellingsmateriaal zoals verlichting of projectiemateriaal.
- De transport van kunstwerken en alle bijbehorende materialen.
- Verhuur en terbeschikkingstelling van ateliers en tentoonstellingsruimtes
- Fungeren als leerkracht

Tot de concrete activiteiten waarmee het voorwerp van de vennootschap wordt verwezenlijkt, behoren onder meer het organiseren van uiteenlopende manifestaties waarin de beeldende kunsten en aanverwante activiteiten aan bod komen zoals tentoonstellingen, lezingen, performances, theater- en muziekproducties, video- en filmprojecten, voordrachten, discussies, workshops, publicaties en journalistieke werken, modeproducties, decoratie-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden, publiciteit en pr, ontwikkelen van websites, adviezen verlenen, bestuurders- en/of managementactiviteiten in verenigingen of vennootschappen met gelijkaardig voorwerp, uitbaten van een winkel, interacties in de openbare ruimte, op het internet en door uiteenlopende vormen van engagement. Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.

De vennootschap kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar voorwerp nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen. Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

- De groot- en kleinhandel van het voorgaande via het internet (e-commerce), winkels en pop-up shops.
- Het presteren van diensten verbandhoudende met het voorgaande; alles in de ruimste zin van het woord.
- De vennootschap kan aandelen verwerven in andere vennootschappen.
- De vennootschap kan eveneens leningen toestaan aan haar bestuurders of aandeelhouders.
- Voor eigen rekening het aanleggen, 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 vennootschap mag tevens de bedrijvigheid coördineren die

betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.

- Voor eigen rekening het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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.

- Nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van het product te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of de overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook

- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen met stemrecht uitgegeven.

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

§3. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Bestuursorgaan

§1. 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.

§2. 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.

§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1. Bevoegdheden

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. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen

wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- de enige bestuurder, in voorkomend geval;
- één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

(...)

Dagelijks bestuur

§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer (rechts)personen, die de titel dragen van dagelijks bestuurder of elke andere titel vermeld in het benoemingsbesluit. Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

§2. De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen belast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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.

Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op 31 mei, om 20.00 uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.

(...)

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:

- (a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- (b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. 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.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§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, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmacht dient evenwel vooraf te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. 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.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van 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.

§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

Boekjaar

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

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Vereffening

§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

§2. 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 volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIERDE BESLISSING: Bevestiging van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan niet wijzigt ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap. Voor zover als nodig bevestigt de vergadering dat de heer **BOSMANS Kasper Jan Rosa**, geboren te Lommel op 2 juli 1990, wonende te 3920 Lommel, Stevensvennen 98, enige bestuurder is.

De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur.

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

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

ZESDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "VAN REYBROUCK" BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10 bus 9, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten en alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIËLE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

AFSCHRIFT AKTE (NABAN)

Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".

VOORLEZING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige vennoten op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN NOTULEN.

Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris