

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

25334447



Neergelegd
26-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0655725740

Naam

(voluit) : **Leak DetectYves**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sportstraat 22
: 8730 Beernem

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 21 mei 2025 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap «LEAK DETECTYVES», met zetel te 8730 Beernem, Sportstraat 22, hebbende het ondernemingsnummer BE 0655.725.740.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

1. Eerste besluit

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, besloot 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.

2. Tweede besluit

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, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. De algemene vergadering besloot 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. Derde besluit

De algemene vergadering besloot ertoe de naam van de vennootschap «**Leak DetectYves**» te wijzigen in «**BN-Groep**» vanaf heden. Tengevolge van de genomen beslissing wordt artikel één van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

«De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «BN-Groep»

4. Vierde besluit

De vergadering nam kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardde het verslag van het bestuursorgaan en sloot zich aan bij de hierin vervatte verantwoording en ontslaat de voorzitter tot voorlezing ervan.

De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel

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»).

5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van huidig artikel drie van de statuten door de hierna gemelde tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het opzoeken van lekken (lekdetectie) en herstel;*
- Het maken en plaatsen van op maat gemaakte, binnen en buiten meubilair in het hout met combinatie van metaal en vice versa.*
- Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen, optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen enz.), het optrekken van ruwbouw van gebouwen, algemene bouw van kantoorgebouwen, algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen, optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-en stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de uitoefening van erediensten, cultuur enz., montage van hangaars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden,*
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;*
- Het bouwrijp maken van terreinen, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,*
- Bouw van sierschouwen en open haarden, onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen;*
- Het uitvoeren van metsel- en voegwerken, onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, ...*
- Plaatsbeschrijving, expertise, opleidingen, bouwadvies, algemene schrijn-, dak- en timmerwerken;*
- Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;*
- De verkoop van Herbalife producten (aankoop en verkoop van producten);*
- Personal coach;*
- Voedingsadviseur (Voedingscoach);*
- Verwerken van administratie;*
- Handelsbemiddeling.*

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen."

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering nam kennis van het schrijven de dato 9 mei 2025 inhoudende het ontslag van één van de huidige statutair bestuurder, te weten de VOF BE2.

De algemene vergadering verklaarde dit ontslag te aanvaarden en de VOF BE2 décharge te geven voor het door haar gevoerde beleid.

De algemene vergadering besloot daarnaast de huidige statutair bestuurder, de heer Matthijs Bart, ontslag te geven uit zijn functie als statutair bestuurder en besloot onmiddellijk tot zijn aanstelling tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer **MATTHIJS Bart** Albert Monique, wonende te 8730 Beernem, Sportstraat 22, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder bevestigde dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder koos woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

6. Zesde besluit

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**BN-Groep**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het opzoeken van lekken (lekdetectie) en herstel;
- Het maken en plaatsen van op maat gemaakte, binnen en buiten meubilair in het hout met combinatie van metaal en vice versa.
- Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen, optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementengebouwen enz.), het optrekken van ruwbouw van gebouwen, algemene bouw van kantoorgebouwen, algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen, optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-en stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de uitoefening van erediensten, cultuur enz., montage van hangaars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden,
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het bouwrijp maken van terreinen, reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
- Bouw van sierschouwen en open haarden, onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen;
- Het uitvoeren van metsel- en voegwerken, onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, ...
- Plaatsbeschrijving, expertise, opleidingen, bouwadvies, algemene schrijn-, dak- en timmerwerken;
- Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
- De verkoop van Herbalife producten (aankoop en verkoop van producten);
- Personal coach;
- Voedingdsadviseur (Voedingscoach);
- Verwerken van administratie;
- Handelsbemiddeling.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn, de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsloping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

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").

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een 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.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Voor de toekomstige inbrengen die geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

(...)

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 13. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 16. 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.

Artikel 17. 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

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vijftiende van de maand december, om 20 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.

(...)

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend 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.

Artikel 26. Bestemming van de winst

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.

Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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 de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden 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.

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

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. 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.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die 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

Artikel 31. 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.

Artikel 32. 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.

Artikel 33. 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.

Titel IX. bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts een aandeelhouder telt

Artikel 34. Algemene bepaling

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 35. Overdracht onder levenden

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.

Artikel 36. Overlijden van de enige aandeelhouder zonder erfgerechtigden

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de relevante bepaling van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toegepast.

artikel 37. overlijden van de enige aandeelhouder met erfgerechtigden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

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 op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien de enige aandeelhouder erfgenamen en legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige aandeelhouder de lidmaatschapsrechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 38. Kapitaalverhoging- voorkeurrecht

Indien de enige aandeelhouder besluit tot inbreng in geld zijn de regels met betrekking tot het voorkeurrecht zoals bepaald in deze statuten niet van toepassing.

Artikel 39. Bestuurder - Benoeming

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

Artikel 40. Ontslag

Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder, tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 41. Controle

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 42. Algemene vergadering

De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien

opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 en 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8730 Beernem, Sportstraat 22.

8. Achtste besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan de medewerkers van de BV C-Boox met ondernemingsnummer 0430.203.017 en zetel te 8301 Knokke-Heist, Witte Bankstraat 2, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aansluiting bij een sociaal secretariaat en een sociaal verzekeringsfonds, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle aangelegenheden inzake (in)directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande., of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met' het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De comparant machtigt de besloten vennootschap " BV C-Boox", voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. De besloten vennootschap "C-Boox", voornoemd, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap "C-Boox", voornoemd, door de vennootschap.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.