

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

25336024



Neergelegd
04-06-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0466693625

Naam

(voluit) : **Distriworking**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 64

: 8450 Bredene

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 28 mei 2025, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Distriworking.", met zetel te 8450 Bredene, Kapelstraat 64, ondernemingsnummer 0466.693.625, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap zesduizend honderd zevenennennegentig euro (6.197,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd negenenvijftig euro nul cent (1.859,00 EUR), op datum van 1 januari 2020, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "*ingebracht eigen vermogen*", 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 vergadering besluit tot vrijstelling van de volstorting van het voorheen niet-volstorte kapitaal. Zodat alle op heden bestaande aandelen geacht worden volledig te zijn volstort.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede 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 (= omvorming van de "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" in de eigen vermogensrekening "Eigen vermogen – Beschikbaar").

Derde besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van Kapelstraat 64 te 8450 Bredene naar Raversijdestraat 18/0001 te 8400 Oostende.

Vierde besluit

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het Bestuursorgaan opgemaakt op 27 mei 2025, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt het verslag van het Bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing van het voormelde verslag.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals bepaald in het verslag van het bestuursorgaan en besluit het artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan deze wijziging, waardoor het voorwerp van de vennootschap

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").

voortaan zal luiden zoals hierna bepaald onder het zesde besluit.

Vijfde besluit

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede woensdag van de maand maart om negentien uur (19:00 uur). Is deze dag een feestdag dan wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:

1. Naam en rechtsvorm: Distriworking - besloten vennootschap.

2. Zetel: in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- taxi bedrijf in de ruimste zin van het woord;
- luchthavenvervoer;
- verschaffen van sportaccommodatie en begeleiding;
- repair Shop;
- de uitbating van een winkel in antiek, schilderijen en porselein, vintage en brocante;
- herstellen van porselein en schilderijen;
- maken van kaders;
- verkoop antiek / schilderijen;
- verkoop op avondmarkt.

Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in de Europese gemeenschap als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

4. Duur: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen – Aandelen - Effecten

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Hiervoor is geen statutenwijziging vereist. Het besluit van de algemene vergadering om de bijkomende inbreng te aanvaarden moet wel in een authentieke akte worden vastgelegd.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.

Alle aandelen zijn op naam.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

De vennootschap kan obligaties, al dan niet converteerbaar, of inschrijvingsrechten uitgeven.

Alle effecten zijn op naam.

De aandelen zijn ondeelbaar.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepalingen, andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, bijzondere bepalingen in deze statuten, of in het testament, of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de rechten in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht in geval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering.

De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan.

Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend door de lidmaatschapshouder.

Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe aandelen, het recht de aandelen van de uittrekkende aandeelhouders te kopen alsook het recht de geschillenregeling te voeren.

6. Beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het bestaande vermogen werd omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.

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

7. Overdracht van aandelen

Tenzij aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen alle aandeelhouders anders voorzien, gelden in de vennootschap de hierna vermelde bepalingen inzake overdracht van aandelen:

§1. Toepassingsgebied

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak en op enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

§2. Aandelenoverdracht indien één aandeelhouder

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

§3. Vrije overdraagbaarheid in bepaalde gevallen (*indien meerdere aandeelhouders*)

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot, aan wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§4. Overdracht onderworpen aan goedkeuring (*indien meerdere aandeelhouders*)

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden hetzij blijkens overgang door overlijden, aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, 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. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, dienen in geval van weigering van goedkeuring - bij een overdracht onder levenden voor zover de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen dit wenst - de aandeelhouders die zich verzet hebben tegen de overdracht of overgang de aandelen zelf te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en dit aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige, onverminderd het recht van de niet weigerende aandeelhouders om eveneens pro rata hun aandelenbezit aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders.

De deskundige zal de marktwaarde van de aandelen van de vennootschap bepalen aan de hand van de waarderingmethodes gebruikelijk in de sector waarin de vennootschap (en haar dochtervennootschap(pen)) actief zijn. Tegen de beslissing van deze deskundigen staat geen rechtsmiddel open.

Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden effectenhouder mogen om geen enkele reden, zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch een inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

8. Bestuursorgaan

Een statutair bestuurder wordt benoemd met het quorum en de meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan echter geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.

Een niet statutair bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd met een gewone meerderheid van stemmen.

Het mandaat van de niet-statutair bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en/of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

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 en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

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

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.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

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 een derde, die dan de titel draagt van directeur.

Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

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.

Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

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

De gedelegeerden of de directeur kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald.

9. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in dezelfde gemeente, aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering, **op de tweede woensdag van de maand maart om negentien uur (19:00 uur)**. Is deze dag een feestdag dan wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de algemene

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

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

vergadering ontvangen.

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 statutenwijzigingen.

Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt worden van de zogenaamde "gekwalificeerde elektronische handtekening" die gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder te zijn. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ondertekening van het laatste bepalend. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

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

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet.

In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening. Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval dient wel gebruik te worden gemaakt van de zogenaamde "gekwalificeerde elektronische handtekening" die gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening.

Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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.

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden aan de aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

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

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

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

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

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te

nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen 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.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet, zoals hiervoor bepaald.

Alle 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

Behoudens andersluidende bepaling in dwingende wetbepalingen, of andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, of andersluidende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende jaar.

11. 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, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van afwijkt.

De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen, 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. Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans- (of nettoactietest) en de liquiditeitstest.

12. Ontbinding – Verdeling van het vereffeningssaldo

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

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 volstorte 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, behoudens beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijz zal worden verdeeld op dezelfde wijze.

Zevende besluit

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en dezelfde persoon vanaf heden te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

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

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van zijn bestuursmandaat verwijst de enige aandeelhouder en bestuurder naar de eerder gemaakte afspraken dewelke tot vóór zijn ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.

De algemene vergadering heeft besloten tot het ontslag van de bestaande niet-statutair bestuurder, zijnde de heer CAPPELLE-GRYSON Freddy voornoemd, met ingang van heden, en is overgegaan tot de herbenoeming van de heer CAPPELLE-GRYSON Freddy, geboren te Oudenburg op 4 juni 1951, wonende te 8400 Oostende, Raversijdestraat 18/0001, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur met ingang van heden.

Dit mandaat gaat in vanaf heden, en wordt verleend voor onbepaalde duurtijd.

De heer Freddy CAPPELLE-GRYSON, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.

Achtste besluit

De vergadering geeft voor zover nodig opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering besluit opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de 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.

Voor ontleidend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de bestuurder met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.