

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

25339790



Neergelegd
23-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419970804

Naam

(voluit) : **CORNE ROLLUIKEN**

(verkort) : **Corne**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 3
: 8581 Avelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op **18 juni 2025** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "CORNE ROLLUIKEN", in het kort "CORNE", met zetel te 8581 Avelgem (Kerkhove), Brugstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BE0419.970.804, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuur met het oog op de wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.

Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

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

- het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van rolluiken en poorten van alle aard, met alle toebehoren;

- het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van zonneweringen, insectenweringen, terrasoverkappingen, vouwdeuren en dergelijke, met alle toebehoren;

- het leveren, het plaatsen en de handel van bedienings- en automatiseringsinstallaties en elektrische motoren voor rolluiken, poorten, zonneweringen en dergelijke;

- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de fabricatie en assemblage van en de onderneming voor het leveren en plaatsen, aanpassen, bekleden van allerlei constructies in diverse materialen, metalen schrijnwerk, poorten, ramen, deuren, binnendeuren, rolluiken, beveiligingsrolluiken, brievenbussen, carports, terrasoverkappingen, tuinbergingen, hekkens, binnen- en buitenzonwering, gevelbekleding, afsluitingen in om het even welk materiaal en afwerking en de automatisatie ervan, alsmede alle daarbij aansluitende aanpassingswerken en afwerking;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die reeds of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil: in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle

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").

verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

De vergadering beslist artikel 3 in die zin aan te passen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en dienovereenkomstig artikel 12 van de statuten te vervangen door wat volgt:

"- De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

- De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningstelling.

De titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn effecten in effecten van een andere aard, behoudens wettelijke beperkingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar op 20 juni (om 15.00 uur), en de eerstvolgende keer in 2025.

De vergadering beslist artikel 30 in die zin aan te passen.

VIJFDE BESLUIT

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

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

"STATUTEN

NAAM: "CORNE ROLLUIKEN", in het kort "CORNE".

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

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

- het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van rolluiken en poorten van alle aard, met alle toebehoren;

- het vervaardigen, assembleren, plaatsen en de handel van zonneweringen, insectenweringen, terrasoverkappingen, vouwdeuren en dergelijke, met alle toebehoren;

- het leveren, het plaatsen en de handel van bedienings- en automatiseringsinstallaties en elektrische motoren voor rolluiken, poorten, zonneweringen en dergelijke;

- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de fabricatie en assemblage van en de onderneming voor het leveren en plaatsen, aanpassen, bekleden van allerlei constructies in diverse materialen, metalen schrijnwerk, poorten, ramen, deuren, binnendeuren, rolluiken, beveiligingsrolluiken, brievenbussen, carports, terrasoverkappingen, tuinbergingen, hekkens, binnen- en buitenzonwering, gevelbekleding, afsluitingen in om het even welk materiaal en afwerking en de automatisatie ervan, alsmede alle daarbij aansluitende aanpassingswerken en afwerking;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,

de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil: in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in vennootschappen en ondernemingen waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 123.946,76 EUR, vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Tot verhoging van het kapitaal wordt beslist door de algemene vergadering op de wijze vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gedeelte van het geplaatst kapitaal dat hun aandelen op het ogenblik van de uitgifte vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij een statutenwijziging, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk worden behandeld.

BESTUUR EN TOEZICHT:

Artikel 18. Bestuur - benoemingen

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

Telkens wanneer 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 op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste

vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

Artikel 24. Bevoegdheid

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoonst dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

Artikel 25. Vertegenwoordiging

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de 2 bestuurders gezamenlijk optredend.

De vennootschap kan evenwel ook rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door één gedelegeerd bestuurder indien er meerdere bestuurders zijn.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Artikel 26. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 30. Gewone en bijzondere algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 juni om 15.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks eist. Zij moet bijengeroepen worden binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de dagorde wensen te brengen.

Artikel 40. Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare

obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 41. Elektronische algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES:

Artikel 42. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 46. Winstaanwending

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Artikel 47. Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

ONTBINDING – VEREFFENING:

Artikel 49. Ontbinding - vereffening

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend met de door de wet vereiste meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid, Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één of meerdere van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf één of meerdere vereffenaars aan.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen en door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen van artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 50. Verdeling

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het huidig bestuursorgaan te ontslaan. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van hun mandaat.

De vergadering beslist om de bestuursstructuur te wijzigen en te opteren voor een enige bestuurder conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge voorgaande beslissing beslist de vergadering met ingang vanaf heden te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031:

- voornoemde heer CORNE Tom Nicky Frans, wonende te 8580 Avelgem, Bleekveld 9.

Alhier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

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

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

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8581 Avelgem (Kerkhove), Brugstraat 3, en verklaart deze niet in de statuten te zullen opnemen.

ACHTSTE BESLUIT

Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de vennootschap "Deseyn & Taelman" met ondernemingsnummer 0777.281.091, evenals aan haar bedienden, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte
- verslag bestuur (wijzigen voorwerp)
- gecoördineerde statuten

Notaris Niels Debakker