

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

25345377



Neergelegd
14-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0805250547

Naam

(voluit) : **ASSURMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 96

: 8730 Beernem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Pieter STEYAERT**, notaris met standplaats te Ichtegem, op 20 juni 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ASSURMAN**", met zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 96, Ondernemingsnummer 0805.250.547, volgende beslissingen genomen heeft:

1. Eerste besluit

a) Er wordt voorlezing gegeven van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV ter verantwoording van de wijziging van de soorten aandelen.

Vermits geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag, moet er geen commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant tussenkomen teneinde de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens te beoordelen.

b) De algemene vergadering stelt vast dat er op heden maar 1 soort aandelen bestaan in de vennootschap en beslist met eenparigheid van stemmen om in het kader van een herstructurering en instap van een nieuwe aandeelhouder twee aandelencategorieën met verschillende rechten te creëren.

De huidige 200 aandelen worden uitgesplitst in 160 A-aandelen en 40 B-aandelen.

De bestaande 200 aandelen worden aldus als volgt herverdeeld:

- Aan de Heer Keerman Benoit, voornoemd: 150 Aaandelen en 40 B-aandelen
- Aan Mevrouw De Grande Maaïke, voornoemd: 10 Aaandelen

2. Tweede besluit

Ten gevolge van het voorgaand besluit tot creatie van 2 soorten aandelen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende statutaire bepalingen aan te passen:

- de rechten, verbonden aan de soorten aandelen;
- de regeling omtrent overdracht en overgang van aandelen;
- de uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen.

Daartoe beslist de algemene vergadering om de artikelen 6, 8 en 15 van de oude statuten integraal te schrappen en te vervangen door een nieuwe tekst:

"Artikel 6: Inbrengen

A. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven, zijnde:

- *honderdzestig (160) Aaandelen;*
- *veertig (40) Baandelen.*

B. Rechten verbonden aan de soorten aandelen

A-Aandelen:

- *aan de Aaandelen komt stemrecht toe waarbij elke stem uitgebracht voor een A-aandeel 1 geldige stem vertegenwoordigt;*
- *De Aaandelen beslissen over de winstuitkering per jaar of reservatie. Bij winstuitkering delen de A-aandelen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst door voorafname en uitkering van de*

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").

jaarlijkse winst na belasting die preferentieel voor 80% toekomt aan de A-aandelen in de mate deze uitgekeerd wordt, de vermogensaan groei en het liquidatiesaldo gelijk per aandeel. Dit behoudens andersluidende beslissing met unanimité waarbij kan beslist worden dat er in een boekjaar geen winst wordt uitgekeerd of een lagere preferentie toekomt aan de A-aandeelhouders.

B-Aandelen:

- aan de Baandelen komt geen stemrecht toe;
- De Baandelen delen gezamenlijk in de jaarlijks uitgekeerde winst (na voorafname en uitkering van de jaarlijkse winst na belasting die preferentieel toekomt aan de A-aandelen), de vermogensaan groei en het liquidatiesaldo op eenzelfde wijze als de A-aandelen gelijk per aandeel, dit zoals ieder boekjaar te bepalen door de A-aandeelhouders.

C. Overdracht of overgang van de aandelen

(...)

D. Voorkooprecht

(...)

E. Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen:

(...)

F. Uitsluiting

(...)

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun soort en de overdrachtsbeperkingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun soort van effecten.

Artikel 15: Stemrecht en verloop van de algemene vergadering

Aan elk aandeel komt stemrecht toe zoals aangeduid in artikel 6.

Als er maar 1 aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen uit.

Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.

De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.

Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.

De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.

In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en stemmen."

3. **Derde besluit**

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de huidige bestuurders, zijnde de Heer Keerman Benoit, voornoemd.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om dadelijk te benoemen als nieuwe bestuurder:

- de vennootschap onder firma ISLE OF SKYE, met zetel te Beernem, Bloemendalestraat 110, ondernemingsnummer 1024.267.540, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Keerman Benoit, voornoemd, hiertoe aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering van heden, voorafgaandelijk aan deze.

Die dit mandaat verklaart te aanvaarden.

4. **Vierde besluit**

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de ondergetekende notaris voor de opmaak van de gecoördineerde statuten.

5. **Vijfde besluit**

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kantoor Bruyneel-Martens, te 8755 Ruiselede, Bruggestraat 139, KBO 0713.529.327, met recht van in de plaats stelling teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de BTW- en Belastingadministraties en bij alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en sociale verzekeringskas.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL