

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

25351875



Neergelegd
22-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0738405669

Naam

(voluit) : **KRILLY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel St. Jansstraat 9
: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING

Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Akta, Notarisvennootschap", met zetel te Stekene (Kemzeke), Voorhout 33A, op negentien augustus tweeduizend vijftientig, blijkt dat er een algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KRILLY", met zetel te 9220 Hamme, St. Jansstraat 9, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:

1. Wijziging Voorwerp.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur *de dato* 3 juli 2025, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van voormelde stukken.

De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in voormeld verslag. Het voorwerp van de vennootschap wordt vervangen zoals hierna bepaald onder "**artikel 3. Voorwerp**" van "besluit 3".

2. Verkorten huidig boekjaar alsook wijziging van maand, dag en uur van de gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

De algemene vergadering besluit huidig boekjaar te verkorten tot 30 september 2025 zodat het boekjaar voortaan loopt van 01 oktober tot 30 september van het navolgende jaar.

De algemene vergadering besluit de gewone jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te verplaatsten naar de vierde vrijdag van de maand maart om 11.00 uur van ieder jaar. Valt de voormelde bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst vorige werkdag.

3. Wijziging artikelen statuten (potpourri) en toevoeging nieuw artikel 28.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid de artikelen 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 21 en 22 van de statuten als volgt integraal te vervangen alsook een geheel nieuw artikel 28 in te voegen in de statuten als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:

- *Het beheer en de uitbating van sport- en/of ontmoetingscentra zoals binnen- en buitenspeeltuinen, lunaparken met automatische en behendigheidsspelen en van alle mogelijke markt- of attracties. fitnesszalen, danszalen, petanquebanen, (mini)golf, openluchtactiviteiten en dergelijke.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Het organiseren, initiëren en aanleren van allerhande sport- en ontspanningsactiviteiten met recreatieve doeleinden in de breedste zin van het woord, in eigen organisatie of in opdracht.
- De organisatie, begeleiding en coördinatie van diverse evenementen en festiviteiten; Het verzorgen en inrichten van feesten, bals, verkoopdagen, tentoonstellingen, vertoningen, recreatie- en ontspanningsactiviteiten, beurzen en dergelijke, alsook het zorgen voor muzikale omlijsting, entertainment, ouderennamiddag met muziek en catering, het geven van danslessen, kinderopvang in de vorm van kampen, optredens van diverse artiesten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het organiseren van themakampen, avonturenweekends, sportdagen, sportkampen en sportmanifestaties en team-buildingactiviteiten zowel in eigen organisatie of in opdracht.
- De organisatie van vorming zoals congressen, studiedagen, seminaries, cursussen en dergelijke.
- Het beheer en de uitbating van overnachtingaccommodaties in relatie tot de activiteiten van de vennootschap.
- Het beheer en de uitbating van één of meerdere kinderdagverblijven, het aanbieden van kinderopvang en van alle aanverwante diensten.
- Het ter beschikking stellen en verhuren van sport- of recreatiezalen, sport- of recreatie materiaal en-artikelen, feestzalen, bureelruimtes, berging en dergelijke met inbegrip van alle aanhorigheden (sanitaire voorzieningen, keuken, bar en dergelijke) en voorzieningen (nutsvoorzieningen, geluidsinstallaties, communicatiemiddelen).
- Het uitbaten van een foodtruck of algemeen van een mobiele eetgelegenheid.
- Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattend onder meer:
 - Het uitbaten van een restaurant, broodjeszaak, frituur, snackbar, pizzeria, cafetaria en/of keuken en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een drankgelegenheid met de verkoop van alle mogelijke dranken, alcoholhoudend of niet. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
 - De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden meegenomen en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en ijsalons, in cafetaria's, evenals in drive-in restaurants en pizzeria's.
 - Het uitbaten en inrichten, van één of meerdere drankgelegenheden in het algemeen waaronder cafés, bars, danscafés, nachtclubs, bodega's en tavernes evenals alle drankgelegenheden allerhande, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen.
 - Het uitbaten van restaurants en mobiele eetgelegenheden, ongeacht of deze met volledige bediening worden uitgebaat, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants, al dan niet permanent of als tijdelijke vestiging, met of zonder zitplaatsen.
 - De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle voedingswaren en dranken, snoep, speelgoed, gadgets, drank en eetwaren, alsook in diverse consumentenartikelen en in menigvuldige goederen.
 - Het uitoefenen van het beroep van traiteur, restauratiehouder, banketaannemer.
- Ondersteunen van activiteiten voor scheppende kunsten alsook promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- Overige persoonlijke en zakelijke diensten.
- Het uitvoeren van modellenwerk, hosting, presentaties, reclame- en publiciteitsopdrachten.
- Het ontwerpen en uitvoeren van eigen muziek, medewerking in de ruimste zin aan het tot stand komen en uitvoeren van muziek.
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel, juwelen, accessoires en lederwaren. Dit alles in de meest ruime zin.
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, artikels, publicaties, handleidingen via om het even welk medium omtrent de voormelde diensten en goederen; Het ontwerpen, opmaken, commercialiseren en uitgeven van teksten, brochures, handboeken, handleidingen en (al dan niet elektronische) applicaties op papier, via internettoepassingen of op enige andere interactieve manier.
- Import en export van, klein- en groothandel in, het verhuren van en handelsbemiddeling in alle mogelijke diensten en goederen.
- Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten in de ruimste zin, omvattende onder meer:
 - o Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
 - o Het voeren van interim-management bij bedrijven en ondernemingen;
 - o Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en

niet beperkend genoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal;

o Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van mandaten van vereffenaar;

o Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en overige zakelijke dienstverlening;

o Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;

o Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.

- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.

- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

- Handelsbemiddeling. Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie, in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

- Het organiseren en begeleiden van congressen, beurzen, events en andere evenementen.

- Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen, met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid.

- Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële duurzame activa.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Voor eigen rekening:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzoverder), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, omvormen, afbreken, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingswerken, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen; als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen. Alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.

- Het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

- 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door

Belgische of buitenlandse emittenten.

- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen, al dan niet onder hypotheccair verband, aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het verstrekken van zekerheden en het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door het in hypotheek of in pand te geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak; alle handelsoeraties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*

- *Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheccaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.*

- *Het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen.*

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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 vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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

(...)

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.

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

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

(...)

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

(...)

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, 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 het bestuursorgaan een

schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en benadrukt 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, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen 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. 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 bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

(...)

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

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. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de vierde vrijdag van de maand maart, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst vorige werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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-mailadres 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.

(...)

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan, behalve wanneer zij betrekking hebben op vergaderingen bij authentieke akte vastgesteld.

(...)

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende 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 21. Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering van 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.

Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

(...)

Artikel 22. Ontbinding

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

In afwijking van hetgeen hierna volgt, kan een ontbinding en vereffening in één akte indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

(...)

Artikel 28. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering 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 vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Daarnaast erkennen de partijen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze de gecoördineerde statuten van de Vennootschap kunnen raadplegen via <https://statuten.notarissen.be>.

5. Volmachten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap HOSKENS ACCOUNTANCY, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0671.690.257, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prinses Josephine-Charlottelaan 42, alsook aan haar lasthebbers en aangestelden, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en

Luik B - vervolg

toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTWnummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigten van de rechtspersoon in het UBO-register.
- Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
- Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processenverbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Maarten DE CLERCQ, Notaris