

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

25355040



Neergelegd
09-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475490634

Naam

(voluit) : **SNAUWAERT JOEL & CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Izabellastraat 9
: 8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING

Er blijkt uit de notulen op acht september tweeduizendvijfentwintig opgesteld door notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

1. Om het voorwerp te wijzigen. Verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording omtrent de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Teneinde dit voorwerp aan te passen aan de huidige reële activiteiten en toekomstig geplande activiteiten, wordt de huidige tekst geschrapt en vervangen door volgende nieuwe omschrijving, luidende als volgt:
« Doel: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland

Het uitvoeren van marine constructies en reparaties, scheepsherstellingen, botenbouw, algemene metaalbewerkingen, metaalschrijnwerk, timmerwerk, het vervaardigen van metaalconstructiewerken, de constructie van hijsmaterialen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoeren, ophalen, opslaan, verdelen, manipuleren van alle goederen; onderneming van vervoer van alle goederen zowel in België als in het buitenland en zulks te land, te water en in de lucht en alle werkzaamheden die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met vervoerondernemingen en -aannemingen.

De handel, import en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling, herstel en onderhoud, carrosserieherstel, reiniging en verhuur van: motorvoertuigen, rijwielen, land- en tuinbouwmachines, tractoren, vrachtwagens en andere motorvoertuigen eventueel voor speciale doeleinden, aanhangwagens, trekkers, opleggers, onderdelen en accessoires, onderhoudsproducten, enz. Deze opsomming is geenszins limitatief maar slechts aanhalend.

De handel, import en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling, verhuur van: allerhande aanverwante benodigdheden, autoaccessoires, evenals allerhande al dan niet elektrische machines, apparaten en toebehoren, elektrische verlichtingsapparatuur en elektrische apparatuur voor geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten, claxons, motorolie, ruitenwissers, enz.; inclusief de installatie, het onderhoud en de reparatie ervan.

Het gewone onderhoud van motorvoertuigen, rijwielen, land-park- en tuinbouwmachines, tractoren, vrachtwagens: wassen en reinigen in het algemeen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz. Het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg; de inrichting en de aanpassing, de ombouw en uitbouwwerkzaamheden, enz.

Het verhuur en operationele leasing van motorvoertuigen (incl. land-, park- en tuinbouwmachines, tractoren,...) met of zonder chauffeur of met en zonder bedieningspersoneel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De aan-en verkoop, eventueel na verwerking, de import en export in groot- en kleinhandel, alsook de vertegenwoordiging van:

Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, ook indien bereid of verduurzaamd, ook in bereiding en gebruiksklare gerechten;

Machines en outillering door hun verwerking, bereiding en/of verhuurzaming;

Artikelen die bovenvermeld gamma kunnen vervolledigen en/of aanvullen;

Verhuur van machines en outillering;

Ontwerpen van machines voor alle verwerkingen en bereidingen van vis

Organisatie van congressen en beurzen: de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden;

Eet- en drinkgelegenheden: het verstrekken of aanbieden van volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden of dranken, ongeacht of deze aangeboden worden door traditionele restaurants, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants of al dan niet permanente of tijdelijke vestigingen, met of zonder zitplaatsen; Eetgelegenheden met volledige bediening; Eetgelegenheden met beperkte bediening; Catering: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden ; Het verstrekken van maaltijden en kleine eetwaren op industrieel vlak en op basis van een bepaalde contractuele duurovereenkomst (contractcatering) ; Drinkgelegenheden: de verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse ; Cafés en bars: cafés, danscafés, herbergen, kroegen, bars, cocktailbars, wijnbars, vruchtsappenbars, enz.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken, alsook handel in eigen onroerende goed.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar eigen vermogen), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen. »

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het verslag van het bestuursorgaan voor te lezen, alle aandeelhouders verklaren dit verslag tijdig ontvangen te hebben. De vergadering keurt het verslag goed. De vergadering keurt de wijziging van het voorwerp zoals geformuleerd in de agenda goed.

2. Om de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen van de huidige naam naar de nieuwe naam "SNAUWAERT MARINE CONSTRUCTIE EN REPARATIE".

3. Om de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

1. Om de rechtsvorm en het vermogen (voorheen kapitaal) aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In aansluiting met het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Daarbij aansluitend beslist de vergadering om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen met onmiddellijke ingang **beschikbaar** te maken.

1. Om volledige nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "SNAUWAERT MARINE CONSTRUCTIE EN REPARATIE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland

Het uitvoeren van marine constructies en reparaties, scheepsherstellingen, botenbouw, algemene metaalbewerkingen, metaalschrijnwerk, timmerwerk, het vervaardigen van metaalconstructiewerken, de constructie van hijsmaterialen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoeren, ophalen, opslaan, verdelen, manipuleren van alle goederen; onderneming van vervoer van alle goederen zowel in België als in het buitenland en zulks te land, te water en in de lucht en alle werkzaamheden die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met vervoerondernemingen en -aannemingen.

De handel, import en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling, herstel en onderhoud, carrosserieherstel, reiniging en verhuur van: motorvoertuigen, rijwielen, land- en tuinbouwmachines, tractoren, vrachtwagens en andere motorvoertuigen eventueel voor speciale doeleinden, aanhangwagens, trekkers, opleggers, onderdelen en accessoires, onderhoudsproducten, enz. Deze opsomming is geenszins limitatief maar slechts aanhalend.

De handel, import en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling, verhuur van: allerhande aanverwante benodigdheden, autoaccessoires, evenals allerhande al dan niet elektrische machines, apparaten en toebehoren, elektrische verlichtingsapparatuur en elektrische apparatuur voor geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten, claxons, motorolie, ruitenwissers, enz.; inclusief de installatie, het onderhoud en de reparatie ervan.

Het gewone onderhoud van motorvoertuigen, rijwielen, land-park-en tuinbouwmachines, tractoren, vrachtwagens: wassen en reinigen in het algemeen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz. Het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg; de inrichting en de aanpassing, de ombouw en uitbouwwerkzaamheden, enz.

Het verhuur en operationele leasing van motorvoertuigen (incl. land-, park- en tuinbouwmachines, tractoren,...) met of zonder chauffeur of met en zonder bedieningspersoneel.

De aan- en verkoop, eventueel na verwerking, de import en export in groot- en kleinhandel, alsook de vertegenwoordiging van:

Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, ook indien bereid of verduurzaamd, ook in bereiding en gebruiksklare gerechten;

Machines en outillering door hun verwerking, bereiding en/of verhuurzaming;

Artikelen die bovenvermeld gamma kunnen vervolledigen en/of aanvullen;

Verhuur van machines en outillering;

Ontwerpen van machines voor alle verwerkingen en bereidingen van vis

Organisatie van congressen en beurzen: de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden;

Eet- en drinkgelegenheden: het verstrekken of aanbieden van volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden of dranken, ongeacht of deze aangeboden worden door traditionele restaurants, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants of al dan niet permanente of tijdelijke

vestigingen, met of zonder zitplaatsen; Eetgelegenheden met volledige bediening; Eetgelegenheden met beperkte bediening; Catering: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden ; Het verstrekken van maaltijden en kleine eetwaren op industrieel vlak en op basis van een bepaalde contractuele duurovereenkomst (contractcatering) ; Drinkgelegenheden: de verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse ; Cafés en bars: cafés, danscafés, herbergen, kroegen, bars, cocktailbars, wijnbars, vruchtsappenbars, enz.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken, alsook handel in eigen onroerende goed.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar eigen vermogen), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierenzeventig (74) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Het vermogen is beschikbaar.

Artikel 9. Interimdividenden

Er kunnen tevens interimdividenden worden uitgekeerd.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid 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.

TITEL III. EFFECTEN

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Aard van de andere effecten

Niet van toepassing.

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.
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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 13. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 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 het aantal aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 14. Bestuursorgaan

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 15. 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 16. Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 17. Dagelijks bestuur (facultatief)

Niet van toepassing.

Artikel 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op 15 mei van ieder jaar om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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-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.

Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal

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.

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 voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 23. Beraadslagingen

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

§2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering

Luik B - vervolg

beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Artikel 24. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

1. Om volmacht te verlenen aan een bestuurder (voorheen zaakvoerder) om deze beslissingen die voorafgaan uit te voeren, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig alsook volmacht aan de accountant voor het vervullen van formaliteiten in de ruimste zin:

De vergadering verleent volmacht aan een bestuurder tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De vergadering verleent volmacht aan C-BOOXX bv met zetel te 8301 Knokke-Heist, Witte Bankstraat 2, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

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

1. Om het mandaat van de zaakvoerders als bestuurders te herbevestigen.
2. Om de Heer SNAUWAERT Mathieu, wonende te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 153 als bestuurder te benoemen.

De algemene vergadering herbevestigt het mandaat van Joël Snauwaert en Marina Magy voorheen zaakvoerder, als bestuurder van de vennootschap overeenkomstig de terminologie van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tevens beslist de vergadering om de Heer Mathieu Snauwaert te Knokke-Heist als bestuurder te benoemen.

1. Om het adres van de zetel te bepalen: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Izabellastraat 9.

Voor ontleidend uittreksel:

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel. Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.

Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.