

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**NEERLIJGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**26 DEC. 2025**

Griffie

26001519Ondernemingsnr : **0425 847 222**

Naam

(voluit) : **RENBOW BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **(9980) Sint-Laureins, Singelken 25****Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)**

Uit een akte, verleden voor Meester Philip BAUWENS, notaris met standplaats te Sint-Laureins, op 27 november 2025, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RENBOW BELGIUM", met zetel (9980) Sint-Laureins, Singelken 25, met ondernemingsnummer 0425.847.222, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (duizend achthonderd negenenvijftig euro (€ 1.859,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De vennootschap wenst haar voorwerp volledig te vervangen door het volgende:

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- De verkoop, distributie en marketing van haarverzorgingsproducten, kappersbenodigdheden en aanverwante artikelen en diensten;
- het optreden als groot- en kleinhandelaar in onder andere parfumerie, cosmetica, kappersbenodigdheden, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- het uitbaten en het inrichten van (een) kapsalons in de meest ruime zin van het woord;
- het uitbaten en inrichten van schoonheidsinstituten, sauna en fitnesscentra;
- het aanbieden en organiseren van kappersopleidingen. Dit omvat onder meer, doch niet uitsluitend, basisopleidingen, gespecialiseerde trainingen, bijscholingen, workshops, demonstraties, stages, coaching en andere educatieve activiteiten die gericht zijn op het aanleren, verbeteren of verdiepen van vaardigheden en kennis binnen het domein van haarverzorging en aanverwante disciplines.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financi-eel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze op-somming beperkend is;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, ver-enigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaak-voerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimo-nium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, hu-ren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handel-in-gen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ont-wikkelde procedés;
- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

Het omstandig verslag opgemaakt door het bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV is voorhanden.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit over te gaan tot schrapping van de verwijzing in arti-kel 9 van de huidige statuten naar de heren Wilfried VERHEYE en Jan LAUKENS als statu-tair zaakvoerders en naar mevrouw Jeny VERHEYE als hun statutair opvolger bij hun over-lijden of ontslag.

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 vennoot-schappen en verenigingen.

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

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. Naam en rechtsvorm.

§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

§2. Zij heeft als naam "Renbow Belgium".

Artikel 2. Zetel.

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve ze-tels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp.

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor ei-gen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- De verkoop, distributie en marketing van haarverzorgingsproducten, kappersbe-nodigdheden en aanverwante artikelen en diensten;
- het optreden als groot- en kleinhandelaar in onder andere parfumerie, cosmetica, kappersbenodigdheden, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- het uitbaten en het inrichten van (een) kapsalons in de meest ruime zin van het woord;
- het uitbaten en inrichten van schoonheidsinstituten, sauna en fitnesscentra;
- het aanbieden en organiseren van kappersopleidingen. Dit omvat onder meer, doch niet uitsluitend, basisopleidingen, gespecialiseerde trainingen, bijscholingen, workshops, demonstraties, stages, coaching en andere educatieve activiteiten die gericht zijn op het aanleren, verbeteren of verdiepen van vaardigheden en kennis binnen het domein van haar-verzorging en aanverwante disciplines.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vereni-ingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financi-eel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze op-somming beperkend is;
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, ver-enigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaak-voerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, hu-ren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handel-in-gen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ont-wikkelde procedés;

- in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.

Artikel 5. Inbrengen.

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen met stemrecht uitgegeven.

§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

(...)

TITEL III. EFFECTEN.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.

Artikel 12. Bestuursorgaan.

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair be-stuurder kunnen hebben.

§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, rekening houdend met de voordrachtsrechten overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, 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.

§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een be-stuurder 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 be-stuurder 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 alge-mene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering be-voegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmach-drager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

Voor een aantal sleutelbeslissingen, die op limitatieve wijze opgesomd staan in de Aandeelhoudersovereenkomst, is niet het bestuur maar wel de algemene vergadering op exclusieve wijze bevoegd.

§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuurs-orgaan, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegen-woordigd door:

- de enige bestuurder, in voorkomend geval;
- twee bestuurders gezamenlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders.

Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, be-slissend met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.

Artikel 15. Dagelijks bestuur.

§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of dagelijks be-stuurder of elke andere titel vermeld in het benoemingsbesluit.

Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

§2. De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de per-sonen belast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet ver-der reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelinge-n en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet recht-vaardigen.

Artikel 16. 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 17. Organisatie en bijeenroeping.

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de derde maandag van de maand december, om 17 uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.

§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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.

§3. 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.

§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikking-stelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering.

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk al te besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Artikel 19. Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
- de agenda van de vergadering,
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en
- de handtekening van de aandeelhouder.

§2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 20. Elektronische algemene vergadering.

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

§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

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:

(a) 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;

(b) 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.

§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 desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. 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.

Artikel 23. Beraadslagingen.

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

§3. 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. De volmacht dient evenwel vooraf te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Indien geen enkele aandeelhouder zich hiertegen verzet, kan de volmacht eveneens tot uiterlijk de opening van de algemene vergadering bezorgd worden. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§5. De 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.

§6. De algemene vergadering beschikt over de bevoegdheden die haar toegekend werden op basis van de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.

§7. Met betrekking tot welbepaalde aangelegenheden die limitatief opgesomd staan in de Aandeelhoudersovereenkomst, dienen aandeelhouders die gezamenlijk minstens drie vierde (3/4) van de uitgegeven aandelen aanhouden, aanwezig of vertegenwoordigd te zijn opdat de algemene vergadering rechtsgeldig kan gehouden worden. De besluiten met betrekking tot deze aangelegenheden zijn alleen aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie vierde (3/4) van de stemmen hebben verkregen.

§8. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 24. Verdaging.

Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging 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.

§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van ieder daaropvolgend jaar.

§2. 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 27. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden.

§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan 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 VII. ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 28. Ontbinding.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 29. Vereffening.

§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

§2. 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 volstorting te eisen, 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 aan-deelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goe-deren die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30. Intern reglement.

Het bestuur kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.

(...)

Zesde besluit

1. Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Wim ROTSAERT, voor-noemd, als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden. Het ontslag van de heer Wim ROTSAERT, voornoemd, wordt aanvaard met ingang van heden.

Er wordt beslist om de heer Wim ROTSAERT, voornoemd, kwijting te verlenen voor de uitoefening van dit bestuursmandaat tot heden.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering dient zich uit te spreken over de defi-nitieve kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurder.

2. Er wordt vervolgens beslist om de commanditaire vennootschap 'LJ&C CONSULT', met zetel te (8301) Knokke-Heist, Elisabethlaan 291, ingeschreven in het rechtspersonenre-gister te Gent (afdeling Brugge) onder het ondernemingsnummer 1025.173.006, te benoe-men tot bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor onbepaalde duur.

Er wordt kennis genomen van de aanstelling van de heer Wim ROTSAERT, voornoemd, wonende te (8301) Knokke-Heist, Elisabethlaan 291 als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen.

De heer Wim ROTSAERT, voornoemd, verklaart dat noch hij noch de commanditaire vennootschap 'LJ&C CONSULT' getroffen is door één of meerdere strafrechtelijke, burger-rechtelijke of andere bestuursverboden.

3. Tot slot dient de vennootschap onder firma 'JJDL ASSIST', vast vertegenwoordigd door mevrouw Jeny VERHEYE, voornoemd, ontslaan te worden als zaakvoerder en be-noemd te worden tot bestuurder van de vennootschap.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te (9980) Sint-Laureins, Singelken 25.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOLMACHT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ACCOUNTANTSKANTOOR VAN HOECKE, met zetel te (9880) Aalter, Bosheide 51, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0456.537.329, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registra-tie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

BESLISSING BESTUUR

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering beslist het bestuursorgaan om de commanditaire vennootschap 'LJ&C CONSULT', met zetel te (8301) Knokke-Heist, Eli-sabethlaan 291, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), on-der het ondernemingsnummer 1025.173.006, te benoemen tot dagelijks bestuurder met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur.

Er wordt kennis genomen van de beslissing van de commanditaire vennootschap 'LJ&C CONSULT' om de heer Wim ROTSAERT, voornoemd, wonende te (8301) Knokke-Heist, Elisabethlaan 291, te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

De heer Wim ROTSAERT, voornoemd, verklaart dat noch hij noch de commanditaire vennootschap 'LJ&C CONSULT' getroffen is door één of meerdere strafrechtelijke, burger-rechtelijke of andere bestuursverboden.

De dagelijks bestuurder is bevoegd om de vennootschap alleen handelend te verbin-den binnen de perken van het dagelijks bestuur, in overeenstemming met artikel 15 van de statuten van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris Philip BAUWENS met standplaats te Sint-Laureins.

Tegelijk hiermede neergelegd :

1) Uitgifte van de akte.

2) Gecoördineerde statuten.