

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26326432



Neergelegd
21-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465787169

Naam

(voluit) : **STAMPERKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wilgenstraat 21
8870 Izegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**STAMPERKE**", met adres van de zetel te 8870 Izegem, Wilgenstraat 21, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 31 maart 2026, geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Beslissing om de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, na kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, de staat van activa en passiva en het besluit van de bedrijfsrevisor over deze staat.
Quorum en meerderheid

Alle aandeelhouders waren aanwezig zodat voldaan was aan de quorum- en meerderheidsvereisten.

Verslaggeving

De voorzitter heeft de vergadering kennis gegeven van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer Olivier Strobbe, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder registratienummer A02644, die optreedt namens de besloten vennootschap "**Moore Audit**", met adres van de zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0453.925.059, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder registratienummer de dato B00212, over de staat van activa en passiva van de vennootschap op datum van 31 december 2025, hetzij minder dan drie (3) maanden vóór de datum van het proces-verbaal, zoals opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere aandeelhouder heeft erkend kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de NV Stamperke over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een NV naar een BV.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 22 januari 2026 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2025 van de NV Stamperke, met zetel te Wilgenstraat 21, 8870 Izegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0465.787.169, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna "de Vennootschap"), opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierna is opgenomen onder 'Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud', is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang

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").

zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud

We dienen een voorbehoud te formuleren voor:

- *de eventuele financiële impact op het nettoactief van de Vennootschap van mogelijke bodemsaneringsverplichtingen, alsook asbestverplichtingen op het aanwezig onroerend patrimonium, daar wij ons omwille van een gebrek aan informatie over respectievelijk de bodem- én asbesttoestand van het onroerend patrimonium niet kunnen uitspreken over het feit of een voorziening hiervoor noodzakelijk zou zijn;*
 - *aangezien wij pas op van 22 januari 2026 werden aangesteld voor deze opdracht, konden wij niet aanwezig zijn op de fysische stockopname per 31 december 2025.*
- Om die reden kunnen wij ons niet uitspreken over het bestaan van de voorraadhoeveelheden, noch over de waarde van de voorraad op balansdatum;*
- *wij dienen een voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van een inningsrisico op een deel van de openstaande handelsvorderingen ad €4.321,55 daar onzekerheid bestaat omtrent de mogelijke inning van deze vorderingen;*
 - *er werden geen bevestigingsbrieven ontvangen van leveranciers zodat wij ons niet kunnen uitspreken over de volledigheid van de handelsschulden;*
 - *in de staat van activa en passiva van de Vennootschap op datum van 31 december 2025 werd geen voorziening voor toekomstige belastingschulden met betrekking tot boekjaar 2025 aangelegd. Wij dienen dan ook een voorbehoud te formuleren nopens de impact op het nettoactief van de Vennootschap hieromtrent;*
 - *we maken een voorbehoud omtrent eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de Vennootschap betekend voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.*

Conclusie met voorbehoud

Op grond van de beoordeling, en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder 'Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud', is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december 2025 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2025 met een balanstotaal van € 426.376,53 en een nettoactief van € 91.067,97 in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en

de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid.

Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.”

Beide verslagen werden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing tot omzetting

De vergadering heeft beslist om de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap en dit met ingang vanaf de datum van het proces-verbaal.

De besloten vennootschap “STAMPERKE” is de voortzetting van de naamloze vennootschap “STAMPERKE”, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht werd aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, met dien verstande dat het kapitaal van de vennootschap, hetzij voor een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), werden omgezet in een beschikbare eigenvermogensrekening die onder de voorwaarden van de wet beschikbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat er geen beschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” diende aangelegd te worden aangezien het kapitaal volledig volgestort werd.

De omzetting is geschied op basis van het actief en passief op 31 december 2025, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van het bestuursorgaan.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zijn ten laste of ten bate van de besloten vennootschap.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven dezelfde onder voorbehoud van hetgeen hierboven vermeld werd. De besloten vennootschap zet de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden voort.

De besloten vennootschap heeft het nummer behouden waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0465.787.169.

Alle honderd (100) aandelen werden als volgt aan de aandeelhouders toegekend:

- 1) de heer **Christophe Verschaeve**, wonende te 8850 Ardooie, Pontleenstraat 2, vijftig (50) aandelen.
- 2) mevrouw **Stephanie Vandorpe**, wonende te 8850 Ardooie, Pontleenstraat 2, vijftig (50) aandelen.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

2) De huidige bestuursmandaten waren verstreken sedert de jaarvergadering van 2025. Gelet hierop werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur met ingang van het verstrijken van hun bestuursmandaat op de jaarvergadering van 2025:

- voornoemde heer **Christophe Verschaeve**;
- voornoemde mevrouw **Stephanie Vandorpe**.

Hun mandaat wordt bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij hebben verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod dat hen belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.

Ondergetekende notaris heeft na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden bevestigd dat voor de bestuurders geen strafrechtelijke bestuursverboden enerzijds en civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023 anderzijds hangende zijn.

Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad heeft ondergetekende notaris bevestigd dat voor de benoemde bestuurders geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023 hangende zijn.

3) (men slaat over)

4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de hierboven genomen beslissingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: STAMPERKE

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in deelneming met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met volgende activiteiten:

Uitbating van kinderdagverblijven en crèches.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

Het beheren van bedrijven door uitoefening van bestuursmandaten in vennootschappen.

Het deelnemen aan of de directie voeren over de financiële, administratieve en commerciële leiding van andere vennootschappen en ondernemingen, het management en het bestuur van om het even welke andere vennootschap waarbij de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar; het deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden wat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. Dit alles is opsommend doch niet beperkend.

Het aanhouden van participaties, deelbewijzen, aandelen en soortgelijke effecten in andere vennootschappen en ondernemingen; het beleggen van haar eigen middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, certificaatrechten en obligaties, alsmede in andere schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook.

Het beheer, het aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, huren of verhuren van alle eigen bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen en veranderen; het productief maken of de valorisatie van eigen onroerende of roerende goederen en rechten, het vervreemden met het oog op de wederbelegging en de opbrengst ervan zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken; de coördinatie van bouwwerkzaamheden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Inbrengen:

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.*

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

Bestuur:

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 bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering of bijzondere 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.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.

De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Vertegenwoordiging:

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Twee bestuurders gezamenlijk en/of één gedelegeerd bestuurder alleen handelend kunnen/kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.

De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van de maand mei, om zeventien (17:00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. 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 of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10^{de}) 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 (3) weken na de aanvraag.

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.

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

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.

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.

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 ten laatste twee (2) dagen vóór de dag 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.

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.

Behoudens in de gevallen waarin voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van ieder jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

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 kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen 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.

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.”

5) Besluit 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 samen met een uitgifte van voormeld proces-verbaal, alsook om een uittreksel van voormeld proces-verbaal te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 8870 Izegem, Wilgenstraat 21.

2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een digitaal aandelenregister via eStox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hoogdele (Gits)

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Verslag bestuursorgaan m.i.v. staat van activa en passiva
4. Revisoraal controleverslag