

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

26339820



Neergelegd
23-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003028203

Naam

(voluit) : **LUXURY CAR RENTAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Staatsbaan 28
8610 Kortemark

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden op 22 juni 2026 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Tielt (Meulebeke), die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Tielt (Meulebeke), Oostrozebekestraat 97; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de commanditaire vennootschap "LUXURY CAR RENTAL", met zetel gevestigd te 8610 Kortemark, Staatsbaan 28; BTW-/ondernemingsnummer BE1003.028.203, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Oostende; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste besluit

Kennisname formaliteiten:

In toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft enerzijds de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap "Debrabandere-Van Brabandt", afgekort "DvB", met zetel gevestigd te 9870 Zulte, Tuttegemstraat 81 bus A; BTW-/ondernemingsnummer BE0767.907.230, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Gent; vertegenwoordigd door mevrouw DEBRABANDERE Lieselore, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres; op 19 juni 2026 een verslag opgesteld over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2026 en over de (over)waardering van het nettoactief; en anderzijds het bestuursorgaan op 17 juni 2026 een verslag opgesteld dat het voorstel tot omzetting toelicht en waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór deze algemene vergadering is afgesloten.

Alle vennoten verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de voorafgaandelijke formele mededeling van een kopie van voormelde verslagen en van het ontwerp van statutenwijziging, zoals vooropgesteld door artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn geweest op artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat ieder vennoot vijftien (15) dagen vóór de datum van de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van deze stukken kan verkrijgen.

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten; aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen afschrift te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter derhalve van het voorlezen van voormelde verslagen en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op de bepaling van artikel 14:12 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die de hoofdelijke gehoudenheid vooropstelt van de gecommanditeerde vennoten en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (niettegenstaande andersluidende bepalingen). Daarenboven bepaalt artikel 14:13 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat in geval van omzetting de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan

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").

derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Conclusie van de bedrijfsrevisor:

De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"Op grond van de beoordeling is, met uitzondering van onderstaande aangelegenheden 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 netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de eventuele impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot o.a. de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele sociale schulden ten gevolge van o.a. sociale inspecties. Daarnaast dienen we op te merken dat de inbreng ten bedrage van 2.000,00 euro slechts volstort werd na balansdatum 31 maart 2026 alsook dat er voorgesteld wordt om de inbreng te verhogen met 36.000,00 euro zonder creatie van nieuwe aandelen.

Overige aangelegenheden

Wij dienen erop te wijzen dat de vennootschap na omzetting, met name de besloten vennootschap of BV, zich mogelijks in een toestand bevindt zoals bepaald in artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 'Alarmbelprocedure'.

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van de zaakvoerder en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap in een Besloten Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Neerlegging:

Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva is gevoegd en bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het -dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Tweede beslissing

In aansluiting bij het vorige agendapunt, beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid zoals bepaald in artikel 14:2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).

Derde besluit

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op de artikelen 5:153 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de verplichtingen betreffende de zgn. alarmbelprocedure die dienen te worden gevolgd.

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van de besloten vennootschap stelt de vergadering dat het werkelijk gestort vermogen en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering verklaart dat het voormalig vermogen van de vennootschap bij de oprichting werd volgestort.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging om de 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.

De vergadering beslist met toepassing van artikel 5:120 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat een bijkomende inbreng ten bedrage van ZESENDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00) zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening moet worden geboekt en dat er voor deze bijkomende inbreng aldus geen onbeschikbare eigen vermogensrekening moet worden gecreëerd.

In toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering eenparig om af te zien van het verslag van het bestuursorgaan zoals vooropgesteld door artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist deze bijkomende inbreng te aanvaarden.

Deze inbreng zal gebeuren door de aandeelhouders, alhier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en er kennis van te hebben genomen dat deze bijkomende inbreng geen uitgifte

van nieuwe aandelen met zich teweeg brengt.

De vergadering beraadslaagt met betrekking tot deze bijkomende inbreng omtrent de uitoefening van het voorkeur-recht bepaald in artikel 5:128 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en licht toe dat de statuten geen bepalingen dienaangaande vooropstellen. De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij inbreng in geld de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aan de bestaande aandeelhouders moeten worden aangeboden, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving overeenkomstig de bepaling van artikel 5:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, om afstand te doen van het voorkeurrecht en verzoeken instrumenterende notaris om daar akte van te nemen.

De aandeelhouder sub (2), te weten mevrouw MATTHEUS Annelies, voornoemd, verklaart mondeling ter vergadering uitdrukkelijk dat zij niet op voormelde bijkomende inbreng wenst in te schrijven en dat zij er mee instemt dat het volledige bedrag door de aandeelhouder sub (1), te weten de besloten vennootschap "MA.AN", voornoemd, wordt ingebracht. Deze laatste, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart op haar beurt daarmee in te stemmen.

De aandeelhouders verklaren en de voltallige vergadering erkent en bevestigt dat de besloten vennootschap "MA.AN", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, een bijkomende inbreng doet ten belope van ZESDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00), volledig volgestort.

Instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van ZESDERTIGDUIZEND EURO (€ 36.000,00) voorafgaandelijk aan de inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gedeponereerd werd op enerzijds ten belope van VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00) en anderzijds ten belope van EENENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 21.000,00) een bijzondere rekening met nummer BE11 0020 3232 9448 bij BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 11 en 18 juni 2026 afgeleverde attesten die aan de notaris werden overhandigd en in diens dossier bewaard zullen blijven.

De vergadering stelt vast met verzoek aan instrumenterende notaris daarvan akte te willen verlenen dat de inbreng in geld is verwezenlijkt.

De vergadering verklaart dat verder alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, etc. dezelfde blijven en dat de besloten vennootschap de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, zal voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het nummer 1003.028.203 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De vergadering verklaart haar akkoord om de statuten van de vennootschap te bepalen zoals geagendeerd en verder uiteengezet.

Vierde besluit

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 2 van de statuten als volgt te vervangen:

"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

Verhuur en lease van motorvoertuigen

Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte motorvoertuigen

Ontwerpen van tekeningen en kunstobjecten in het algemeen

Aan- en verkoop van kunstobjecten in het algemeen

Activiteiten van grafische designers

Organiseren van en deelnemen aan opleidingen, workshops, beurzen en evenementen dienaangaande

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren

Groot- en kleinhandel, import en export in juwelen, sieraden, horloges en gadgets

Groot- en kleinhandel, import & export in kleding

Groot- en kleinhandel, import & export in kledingaccessoires

Groot- en kleinhandel, import & export in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, ...

Groot- en kleinhandel, import & export in bovenkleding van ongeacht welk materiaal

Groot- en kleinhandel, import & export in onderkleding, lingerie, strand en badkleding

Groot- en kleinhandel, import & export in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten

Groot- en kleinhandel, import & export in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen

Alle activiteiten, verrichtingen en handelingen die verband houden met schoonheidsverzorging in de brede zin van het woord, zoals onder meer manicure, pedicure, gelaatsverzorging, { permanente } make-up,

haartooi, ...

Verhuren en ter beschikking stellen van werkateliers / "stoelen" aan diverse ambachtslui en uitvoerende kunstenaars die op zelfstandige basis werken uitvoeren die nauw aansluiten met de activiteiten van de vennootschap, waaronder barbiers, schoonheidsspecialisten, visagisten, ...

Groot- en kleinhandel, import & export van cosmetica-artikelen, parfum en verzorgingsproducten

Groot- en kleinhandel, import & export van voedingswaren, dranken en snacks

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort "tussenpersoon in handel"

De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, café's, tea-rooms, koffie- en theehuis, brasserieën en tavernes, clubs, bars, b&b's, hotels en traiteurdiensten, dit in de meest brede zin.

De huur, verhuur en uitbating van zalen, lokalen, tavernes en om het even welke gelegenheden voor het houden van feesten, plechtigheden en andere vermakelijkheden

Exploitatie van zonnecentra en /of sauna

Overige persoonlijke diensten

Algemene zakelijke dienstverlening Organisatie-adviesbureaus

Het houden van een franchiseformule en het verstrekken en beheren van franchiserechten en het voeren van managementactiviteiten

Het optreden als franchisenemer en -gever

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent en commissionair

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen

Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonien, welke ook hun voorwerp wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen

Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

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 toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,

verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. 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 filialen openen.

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

Vijfde beslissing

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.

Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat er op vandaag geen gecommanditeerde statutaire zaakvoerder is zodat deze zich niet moet akkoord verklaren met zijn/haar ontslag tot herbenoeming als statutaire bestuurder.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

De besloten vennootschap "LUXURY CAR RENTAL" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

De duur van de vennootschap: Voor onbepaalde tijd;

Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende 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 heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

Bestuursorgaan

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 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.

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 de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder 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 bestuurder 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 algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake heeft de vennootschap als voorwerp, zowel in België, de Europese

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Unie en derde landen, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

Verhuur en lease van motorvoertuigen

Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte motorvoertuigen

Ontwerpen van tekeningen en kunstobjecten in het algemeen

Aan- en verkoop van kunstobjecten in het algemeen

Activiteiten van grafische designers

Organiseren van en deelnemen aan opleidingen, workshops, beurzen en evenementen dienaangaande

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren

Groot- en kleinhandel, import en export in juwelen, sieraden, horloges en gadgets

Groot- en kleinhandel, import & export in kleding

Groot- en kleinhandel, import & export in kledingaccessoires

Groot- en kleinhandel, import & export in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, ...

Groot- en kleinhandel, import & export in bovenkleding van ongeacht welk materiaal

Groot- en kleinhandel, import & export in onderkleding, lingerie, strand en badkleding

Groot- en kleinhandel, import & export in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten

Groot- en kleinhandel, import & export in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen

Alle activiteiten, verrichtingen en handelingen die verband houden met schoonheidsverzorging in de brede zin van het woord, zoals onder meer manicure, pedicure, gelaatsverzorging, { permanente) make-up,

haartooi, ...

Verhuren en ter beschikking stellen van werkateliers / "stoelen" aan diverse ambachtslui en uitvoerende kunstenaars die op zelfstandige basis werken uitvoeren die nauw aansluiten met de activiteiten van de vennootschap, waaronder barbiers, schoonheidsspecialisten, visagisten, ...

Groot- en kleinhandel, import & export van cosmetica-artikelen, parfum en verzorgingsproducten

Groot- en kleinhandel, import & export van voedingswaren, dranken en snacks

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort "tussenpersoon in handel"

De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, café's, tea-rooms, koffie- en theehuis, brasserieën en tavernes, clubs, bars, b&b's, hotels en traiteurdiensten, dit in de meest brede zin.

De huur, verhuur en uitbating van zalen, lokalen, tavernes en om het even welke gelegenheden voor het houden van feesten, plechtigheden en andere gemakkelikheden

Exploitatie van zonnecentra en/of sauna

Overige persoonlijke diensten

Algemene zakelijke dienstverlening Organisatie-adviesbureaus

Het houden van een franchiseformule en het verstrekken en beheren van franchiserechten en het voeren van managementactiviteiten

Het optreden als franchisenemer en -gever

Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent en commissionair

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen

Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonien, welke ook hun voorwerp wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen

Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.

Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

II. Algemene activiteiten

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

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").

aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. 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 filialen openen.

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

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming ("zorgvolmacht").

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:

(i) Identificatie van de aandeelhouder;

(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;

(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". Het formulier waarmee de stem werd uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Dergelijke 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 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.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Vrije overdraagbaarheid:

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

Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring:

De bepalingen van artikel 9.2. zijn van toepassing – onverminderd de bepalingen van artikel 9.1. – op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen; evenals bij iedere overdracht van het voorkeur-/voorkooprecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan vijftig (50) percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een (1) maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een

nieuwe termijn van vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd. Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de vijftien (15) dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd. Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De in uitvoering van onderhavig artikel 9.2. opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, resp. van verzending.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel 9.2. is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Bovendien is de aandeelhouder die heeft overgedragen in strijd met dit artikel 9.2. bij wijze van forfaitaire schadevergoeding het bedrag gelijk aan de waarde van de prijs en de modaliteiten geboden door de (kandidaat-)overnemer verschuldigd aan de andere, niet-tekortkomende aandeelhouders. De niet-tekortkomende aandeelhouders hebben recht op die schadevergoeding in verhouding tot hun aandelenparticipatie in de vennootschap, na aftrek van de onrechtmatig overgedragen aandelen. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van de bepalingen zoals vermeld in artikel 9.2. aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen:

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, dient als volgt te worden bepaald: Bij gebrek aan overeenstemming over het bedrag van het scheidingsaandeel, wordt dit bedrag vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet het bedrag van het scheidingsaandelen bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet dit bedrag binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan alle aandeelhouders. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de aandeelhouder(s) die tot de uittreding heeft/hebben verzocht.

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijke ontbinding van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn schuldeisers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Deze bepaling geldt uitdrukkelijk niet in geval van overlijden, vrijwillige ontbinding, ontbinding van rechtswege of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen:

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Boekhoudkantoor D plus V", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 5 bus 4; BTW-/ondernemingsnummer BE0658.775.696, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelde(n), of elke andere door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Zevende beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie: De besloten vennootschap "HRMES", met zetel gevestigd te 8610 Kortemark, Staatsbaan 28; BTW-/ondernemingsnummer BE0723.660.382, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Oostende;

Luik B - vervolg

vast vertegenwoordigd door de heer DESIMPEL Emmanuel, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Emmanuel Viérinlaan 3 bus 0012. Deze laatste is ter vergadering aanwezig en verklaart namens de vennootschap voor zoveel als nodig dat zij met dit ontslag instemt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (voorheen "zaakvoerder") voor de uitoefening van haar mandaat. Vervolgens beslist de vergadering om te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: De besloten vennootschap "MA.AN", met zetel gevestigd te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 17 bus 102; BTW-/ondernemingsnummer BE0508.454.006, Rechtspersonenregister Gent Afdeling Oostende; hier vertegenwoordigd door haar (enige) bestuurder mevrouw MATTHEUS Annelies, wonende te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 17 bus 0102; die namens de vennootschap verklaart dat zij deze aanduiding aanvaardt, dat zijzelf als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid en dat er geen bestuursverbod werd uitgesproken.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste beslissing

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en verklaart dat de zetel voortaan is gevestigd te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 17 bus 102.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Tielt (Meulebeke)

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten

Worden daaropvolgend ter neerlegging aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank overgemaakt:

- Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- Het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.