

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09172929

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL IEPER

op 27 NOV. 2009
Griffie

Ondernemingsnr : 0423.648 290

Benaming : Voeders Pauwelyn
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vlamertingseweg 33
8970 Poperinge-Reningelst

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging-statutenwijziging

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michiel MERTENS te Ieper op 13 november 2009: 'Geboekt veertien blad geen verzending te Ieper de 18 NOV 2009 boek 171 blad 3 vak 8. Ontvangen : dertien duizend honderd euro nul cent (13 100,00 €). De Ontvanger a.l. (getekend) Jean Pierre Lemaire'. Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "Voeders Pauwelyn" gehouden ter studie van ondergetekende Notaris, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van de melding 'vernietigd' en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

TWEDE BESLUIT

Gelet op de wijziging van de aard van de aandelen, beslist de vergadering om in de statuten de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten aan te passen als volgt :

'De houders van aandelen moeten ten minste drie volle werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel schriftelijk kennis geven van hun voornemen de algemene vergadering bij te wonen.'

DERDE BESLUIT

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de raad van bestuur de dato 11 augustus 2009 en van het bedrijfsrevisorenkantoor Grant Thornton, Lippens & Rabaey, vertegenwoordigd door de Heer Stefaan Rabaey de dato 28 september 2009, aangesteld door de raad van bestuur.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopij van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende :

'De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Voeders Pauwelyn NV, bestaat uit 505.000,00 Euro.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervog

fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

d)Ondergetekende stelt uitdrukkelijk dat naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura geen schulden worden ingebracht zodat er een latent en inherent risico blijft bestaan in hoofde van de NV Voeders Pauwelyn voor zover de kredietnemers niet aan hun verplichtingen zouden voldoen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.871 aandelen van de vennootschap Voeders Pauwelyn NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Een exemplaar van beide verslagen zal aan huidig proces-verbaal worden gehecht.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderd en vijf duizend euro (€ 505 000,00) om het te brengen van honderd en twaalf duizend euro (€ 112 000,00) op zeshonderd zeventien duizend euro (€ 617 000,00) door creatie van duizend achthonderd éénenzeventig (1.871) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door :

1-inbreng van de hierna vermelde rekening courant op naam van de echtgenoten Frank Pauwelyn-Santy Martine;

2-inbreng van onroerende goederen;

en dat 1.871 nieuwe aandelen die volgestort zijn worden toegekend aan de echtgenoten Frank Pauwelyn-Santy Martine, in tegenprestatie van de inbrengen.

Verwezenlijking van de inbrengen.

Op dit ogenblik komen tussen :

De Heer Frank Pauwelyn en zijn echtgenote, Mevrouw Martine Santy, beiden voornoemd.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van huidige vennootschap en inbreng te doen van het volgende :

a-incorporatie van een rekening courant ten bedrage van honderd en vijf duizend euro (€ 105 000,00) op naam van de echtgenoten Frank Pauwelyn-Santy Martine.

b- onroerende goederen te Poperinge-Reningelst, Vlamertingseweg 33 en +33.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op zeshonderd zeventien duizend euro (€ 617 000,00) vertegenwoordigd door drie duizend honderd eenentwintig (3.121) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/3.121^{ste} van het kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal ingaan op 1 juli om te eindigen op 30 juni van ieder jaar en diensvolgens het huidig boekjaar, ingegaan op 1 april 2009 te verlengen tot 30 juni 2010.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, voortaan te houden de tweede dinsdag van de maand oktober om 14 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden de tweede dinsdag van de maand oktober 2010.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist om in de statuten de bepalingen met betrekking tot de vertegenwoordigingsmacht aan te passen als volgt :

'De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties, en in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders, die ten aanzien van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.'

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten te actualiseren door aanneming van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN.

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap thans luiden als volgt :

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 : Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "VOEDERS PAUWELYN".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge-Reningelst, Vlamertingseweg 33.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift daarvan ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland administratieve en uitbatingsetels, agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen of burelen oprichten.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel : Alle handelingen die op directe of indirecte wijze leiden tot :

a)de fabricatie, de aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, de commissiehandel, de vertegenwoordiging van veevoeders en andere voeders voor dierenconsumptie en de handel in granen, verstaan zijnde dat de voormelde activiteiten ook omvatten de aankoop van alle producten en hulpstoffen welke daartoe nodig zijn.

b)de handel in vaste en vloeibare brandstoffen, in de breedste zin genomen.

c)het fokken, alsmede de aan- en verkoop van varkens, pluimvee en andere dieren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, daarin begrepen zijnde alle verrichtingen die daarmede verband houden.

Om dit doel te bereiken zal de vennootschap kunnen uitvoeren, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke roerende en onroerende verrichtingen, zonder dat deze opsomming limitatief weze, die op rechtstreekse of op onrechtstreekse wijze verband houden met dit doel en die er de verwezenlijking van zouden bevorderen, namelijk door aankoop, verkoop, ruil, huur van alle roerende of onroerende goederen, handelsfondsen, licenties, octrooien, patenten en fabrieksmerken, door deelneming in andere vennootschappen bij associatie, inbreng, inschrijving, fusie, financiële of andere tussenkomsten op voorwaarde dat het doel van deze vennootschappen analoog is met het hare.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Onverminderd de gerechtelijke ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op zeshonderd en zeventien duizend euro (€ 617 000,00) en wordt vertegenwoordigd door 3.121 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/3.121ste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Verhoging-vermindering van het kapitaal.

Tot verhoging respectievelijk vermindering van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht bij haar besluit tot kapitaalverhoging door een nieuwe inbreng, geheel of ten dele uitsluiten. Hiertoe kan slechts worden besloten op de wijze die voorgeschreven is om de statuten te wijzigen.

Artikel 7 : Vorm van de aandelen.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door de wet op de handelsvennootschappen.

Artikel 8 : Ondeelbaarheid van de aandelen.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.

Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een enkele vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan aandelen die niet vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 9 : Verwerving van eigen aandelen.

a-De vennootschap kan haar eigen volgestorte aandelen of winstbewijzen verkrijgen of in pand nemen, met verbodiging van de wettelijke voorwaarden.

b-Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, mag de raad van bestuur de effecten waarvan sprake onder a- verwerven wanneer deze verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Artikel 10 : Obligaties.

De vennootschap mag ten alle tijde obligaties creëren en uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

TITEL III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11 : Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of indien, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot hervervulling is overgegaan.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad door hun vaste vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gemachtigde afgevaardigde.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden zelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12 : Voorzitterschap.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 13 : Vergaderingen.

De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op uitnodiging van de voorzitter of op uitnodiging van twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats, dag en uur die in de oproepingsbrieven worden bepaald volgens de geldende wettelijke bepalingen betreffende het tijdstip waarop de oproepingen dienen te geschieden. De uitnodigingen vermelden de samenvattende agenda.

De raad van bestuur treft alle schikkingen voor een doelmatige werking. Behalve ingeval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder bestuurder kan, zelfs per gewone brief, telegram, telex of telefax, een andere bestuurder machtigen om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In dit geval wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn. Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen evenwel, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

De beslissingen worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verantwoorden, zullen de oproepingen minstens acht dagen vóór de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd.

Artikel 14 : Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, die ondertekend worden door de meerderheid van de bestuurders die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering. Deze notulen worden ingeschreven in of samengebonden tot een speciaal register. Met een besluit van de raad van bestuur wordt gelijkgesteld een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan melding is gemaakt in het notulenregister.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 15 : Machten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16 : Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meerdere directeuren, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.

Hun machten worden in de benoemingsakte bepaald, zonder dat beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur aan derden kunnen worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

Daarentegen legt, bij bijzondere lastgeving, de raad van bestuur de machten vast alsook de vergoeding aan die functie verbonden.

Artikel 17 : Vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties, en in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders, die ten aanzien van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De vennootschap is bovendien rechtsgeldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend binnen de perken van hun volmacht.

Artikel 18 : Kosten en vergoeding van de bestuurders.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en aangerekend op de algemene kosten.

De mandaten van bestuurders worden als dusdanig niet vergoed. Als uitdrukkelijke afwijking op deze regel kan de algemene vergadering ten alle tijde beslissen toch een vergoeding toe te kennen, welke als algemene onkosten kunnen geboekt worden.

Artikel 19 : Tegenstrijdig belang.

a-Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte brengen.

b-Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarvergadering voorlegt.

TITEL IV. CONTROLE.

Artikel 20 : Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen op straf van schadevergoeding slechts worden ontslagen om wettige redenen.

De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast.

Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 21 : Bijeenkomst van de algemene vergadering.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der aandeelhouders.

De jaarvergadering wordt gehouden de tweede dinsdag van de maand oktober om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden, iedere algemene vergadering, gewone of buitengewone, waarop alle aandelen verenigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen zonder dat enig bewijs dient te worden voorgelegd aangaande de formaliteiten inzake de oproepingen.

Artikel 22 : Vertegenwoordiging.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 23 : Toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering.

De houders van aandelen moeten ten minste drie volle werkdagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel schriftelijk kennis geven van hun voornemen de algemene vergadering bij te wonen.

Een aanwezigheidslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. Elke overdracht van aandelen op naam in het register der aandeelhouders wordt gedurende een periode van vijf dagen voor de algemene vergadering geschorst.

De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door het eerste alinea van dit artikel, hebben verricht.

Artikel 24 : Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van eventuele beperkingen voorzien door de wet.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen :

- de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel;
- zijn handtekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;
- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;
- de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;
- de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld geweest zijn.

Artikel 25 : Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.

Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

De vergadering kan ten minste één stemopnemer onder haar leden kiezen. De andere aanwezige leden van de raad van bestuur vervolledigen het bureau.

Artikel 26 : Agenda.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen.

Artikel 27 : Besluiten.

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beslist de vergadering geldig, welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij

staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De benoemingen van bestuurders en de beslissingen over alle om het even welke onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt.

Indien, in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van gelijkheid der stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 28 : Verdaging.

Elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, kan tijdens de zitting, verdaagd worden met drie weken door de raad van bestuur, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De toelatingsvoorschriften die werden vervuld voor de eerste vergadering, alsook de volmachten, gelden tevens voor de tweede vergadering.

De toelatingsvoorschriften kunnen opnieuw nageleefd worden met het oog op de tweede vergadering; deze neemt definitief besluiten.

Artikel 29 : Notulen.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Behalve bij vastlegging bij authentieke akte worden de afschriften en uittreksels ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders.

TITEL VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVES - DIVIDENDEN.

Artikel 30 : Boekjaar.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt zij het jaarverslag op, dit alles overeenkomstig de voorschriften van de vennootschappenwet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De raad van bestuur hoeft het jaarverslag niet op te stellen indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 31 : Winstverdeling.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent (5%) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal.

De jaarvergadering mag toelagen aan het personeel of aan bestuurders toekennen, onafhankelijk van de hoger voorziene vergoedingen, zelfs alvorens dividenden op aandelen toe te kennen.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over elke andere wijze van winstverdeling.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de toegekende dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden mits naleving van de bepalingen terzake van de vennootschappenwet.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 32 : Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van de vennootschappenwet.

Artikel 33 : Vereffening.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meerdere vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.

Zij beschikken over alle machten voorzien door de wet, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal van de aandelen der vennootschap.

Luik B - Vervolg

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VIII ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 34 : Keuze van woonplaats.

Voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft, moet elke niet in België gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats in België kiezen; gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht zijn woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen, betekeningen en aangetekende brieven hem geldig kunnen worden gedaan en geadresseerd.

Artikel 35 : Gemeen recht.

De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van de vennootschappenwet en de aanvullende wettelijke bepalingen waar in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht; de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet worden geacht niet te zijn geschreven.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat de bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

Artikel 36 : Bevoegde rechtbanken.

Voor alle betwistingen aangaande de uitvoering van deze statuten en deze tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is, tenzij de vennootschap daarvan uitdrukkelijk zou afzien.

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft hierbij volmacht :

- aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
- aan de Heer Steven Vandenberghe, wonende te 8660 Adinkerke, Veldstraat 35, met recht van indeplaatsstelling, voor wat betreft de formaliteiten met betrekking tot inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratieve van de B.T.W. en ten dien einde alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle nodige documenten en formulieren jegens één of meer ondernemingsloketten.

ELFDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders :

- 1-de Heer Frank Pauwelyn,
 - 2-Mevrouw Martine Santy,
 - 3-de naamloze vennootschap Vepa met als vaste vertegenwoordiger de Heer Frank Pauwelyn.
- allen voornoemd.

De vergadering verleent hen algehele décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen als bestuurders te benoemen voor de tijd van zes jaar met ingang van heden :

- 1-De Heer Paul Marie Ghekiere, geboren te Ieper op 23 augustus 1955 -- nationaal nummer 55.08.23 301-26, wonende te 8900 Ieper, Overdrachtstraat 7.
- 2-De Heer Arne Jozef Leuridan, geboren te Veurne op 28 augustus 1962 -- nationaal nummer 62.08.28 039-91, wonende te 8670 Koksijde-Oostduinkerke, Artanstraat, 15.
- 3-DELFIN, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Oostkaai, 4. Ondernemingsnummer 0462.564.888 -- RPR Ieper.

Met als vaste vertegenwoordigers, de Heren Paul Ghekiere en Arne Leuridan, beiden voornoemd, hier aanwezig of tussenkomend, die bevestigen dat deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De vergadering beslist voorts dat het mandaat van de bestuurders kosteloos zal worden uitgeoefend, doch dat de vergadering ieder jaar toch kan beslissen een vergoeding toe te kennen.

En onmiddellijk zijn voormelde bestuurders samengekomen in een raad van bestuur en beslissen zij te benoemen :

- tot gedelegeerd bestuurders voor de tijd van zes jaar met ingang van heden :

- 1-de Heer Paul Ghekiere,
- 2-de Heer Arne Leuridan,

beiden voornoemd, die verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte kapitaalverhoging-statutenwijziging met haar bijlagen, zijnde het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor + gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Michaël MERTENS