


Luik B

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


15109462

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

17 JULI 2015

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0473711277

Benaming (voluit) : **BIOWEST**

(verkort) : *

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gapaard 1
8647 Lo-Reninge

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR OMZETTING VARIABEL KAPITAAL IN VAST KAPITAAL – HERSCHIKKING AANTAL AANDELEN VAST KAPITAAL EN TOEKENNING VAN ALDUS HERSCHIKTE AANDELEN AAN BESTAANDE VENNOTEN - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE DER AANDELEN – OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN ONDER DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – AANVAARDING EN COÖRDINATIE NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND VIJFTIEN, 'ter registratie aangeboden' dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BIOWEST" waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge/Lo, Gapaard 1, met ondernemingsnummer 0473.711.277, en RPR Gent (afdeling Veurne).

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Wim Van de Putte, Notaris te Poperinge, op tweeëntwintig december tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari daarna, onder het nummer 2001.01.13/33.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten in datum van tien maart tweeduizend vijftien, gepubliceerd in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna, onder het nummer 2015.05.07/065026.

Met eenparigheid van stemmen nam de vergadering na beraadslaging volgende besluiten, alhier letterlijk geciteerd.

EERSTE BESLUIT: KAPITAALSVERHOOGING DOOR OMZETTING VARIABEL KAPITAAL IN VAST KAPITAAL

De Algemene Vergadering verklaart dat het vast kapitaal op vandaag NEGENTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 19.500,00) bedraagt en het variabel kapitaal HONDERDZEVENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 127.500,00).

Het vast kapitaal dient verhoogd te worden met HONDERD EURO (€ 100,00) door het over te zetten van variabel kapitaal naar vast kapitaal ten belope van dit bedrag.

Diensvolgens besluit de Algemene Vergadering om het kapitaal te brengen van NEGENTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 19.500,00) op NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 19.600,00) door het integreren van HONDERD EURO (€ 100,00) van het variabel kapitaal in het vast kapitaal.

De Algemene Vergadering stelt vast dat deze kapitaalsverhoging binnen het vast kapitaal onmiddellijk is gerealiseerd en dat aldus

- ° het vast kapitaal vanaf heden NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 19.600,00) bedraagt
- ° het variabel kapitaal op heden HONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 127.400,00) bedraagt.

TWEEDE BESLUIT: HERSCHIKKING AANTAL AANDELEN VAN VAST KAPITAAL EN TOEKENNING VAN ALDUS HERSCHIKTE AANDELEN AAN BESTAANDE VENNOTEN

De Algemene Vergadering stelt vast dat het aantal aandelen van het vast kapitaal van heden wordt gebracht op VIERHONDERD NEGENTIG (490) gelijke aandelen.

Rekening houdend met het feit dat het variabel kapitaal op heden wordt gevormd door DRIEDUIZEND ZESHONDERD VIJF EN ZEVEN TIG (3.675) aandelen dient de aandeelhoudersstructuur zich aan als volgt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MARC VEREECKE", met zetel te 8691 Alveringem/Beveren-aan-de IJzer, Roesbruggestraat 57A : DUIZEND HONDERD NEGENENNEGENTIG (1.199) aandelen;
 2. De Heer LUYSSSEN Peter, wonende te 8647 Lo-Reninge, Gapaard 1 : NEGENHONDERD (900) aandelen;
 3. De Heer HAUSPIE Pieter, wonende te 8630 Veurne/Buiskamp, Karreweg 4 : ZESHONDERD (600) aandelen;
 4. De Heer VEREECKE Titus, wonend te 8691 Alveringem/Beveren-aan-den-IJzer, Roesbruggestraat 57/A : EEN (1) aandeel;
 5. De heer VANRAES Christophe te 8630 Veurne, Kasteeldreef 5 : ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen;
 6. de heer SENESAELE Stefan, wonend te 8691 Alveringem/Leisele, Kerselaarstraat 3 : TWEEHONDERD VIJFENTWINTIG (225) aandelen;
- De Algemene Vergadering zal de verdeling 'aandelen vast kapitaal/variabel kapitaal' onder de bestaande vennoten noteren in het aandelenregister.
- DERDE BESLUIT: AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN AANDELEN**
- De Algemene Vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen van het vast kapitaal af te schaffen en deze te vervangen door een fractiewaarde.
- Aldus bedraagt het vast kapitaal op heden NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 19.600,00), vertegenwoordigd door VIERHONDERD NEGENTIG (490) aandelen, waarbij elk aandeel een fractie waarde heeft van één/vierhonderd negentigste (1/490ste) van het vast kapitaal.
- VIERDE BESLUIT : OPHEFFING BESTAANDE STATUTEN ONDER DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE AANVAARDING NIEUWE STATUTEN**
- De Algemene Vergadering besluit de tot op heden bestaande statuten af te schaffen ten einde deze te actualiseren door invoering van nieuwe statuten.
- De statutaire bepalingen inzake benaming, doel, boekjaar, jaarvergadering,... blijven ongewijzigd.
- De statutaire bepalingen op heden goedgekeurd in vorige besluiten blijven eveneens behouden.
- VIJFDE BESLUIT: AANVAARDING EN COÖRDINATIE NIEUWE STATUTEN**
- Rekening houdend met de op heden genomen besluiten, alsook met de invoering van recente wetgeving, besluit de Algemene Vergadering dat de statuten vanaf heden zullen luiden als volgt :
- AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR**
- Artikel 1**
- De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "BIOWEST" Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, in afkorting CVBA.
- Artikel 2**
- De zetel is gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Gapaard 1
- De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van Raad van Bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden gevestigd.
- Artikel 3**
- De vennootschap heeft tot doel :
- Het be- en verwerken, stockeren, commercialiseren, exporteren, transporteren van organisch materiaal, in het bijzonder dierlijke mest, en via het procédé voortgebrachte produkten alsmede de prospectie en het ontwerpen van procédés aangaande voormeld organisch materiaal, dit alles in de meest ruime zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - Meer in het bijzonder zal de investering, bouw en exploitatie van een biologische mestverwerkingsinstallatie door de vennootschap gebeuren.
 - De aan- en verkoop, huur en verhuur van machines en werktuigen.
 - In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
 - De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
 - De eigendom of andere zakelijke rechten en persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland: kortom zij mag alles doen wat dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat.
- Artikel 4**
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
- AFDELING II : KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN**
- Artikel 5**
- Het kapitaal van de vennootschap wordt gevormd door het bedrag van de door de vennoten onderschreven aandelen.

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal is onbeperkt en bestaat uit een vast en een veranderlijk deel.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 19.600,00) en is volstort.

Het wordt vertegenwoordigd door VIERHONDERD NEGENTIG (490) aandelen op naam elk met een fractiewaarde van één/vierhonderd negentigste (1/490ste) van het vast kapitaal.

Het variabel gedeelte is samengesteld uit aandelen op naam met een nominale waarde van VEERTIG EURO (€ 40,00) elk.

Te allen tijde zal een minimum aantal aandelen dat overeenstemt met het vast gedeelte van het kapitaal moeten onderschreven zijn. Het vast kapitaal kan enkel verhoogd worden of verminderd worden krachtens een besluit van de algemene vergadering.

De vennootschap heeft een veranderlijk kapitaal voor het gedeelte dat het vast gedeelte van het kapitaal overschrijdt. Het veranderlijk kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen; deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen gewijzigd te worden.

Buiten aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven.

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de vennoten elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid.

Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen verbonden hebben, zijn de vennoten niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Artikel 6

De raad van bestuur beslist over alles wat de toetreding, de ontslagneming en de uitsluiting van vennoten betreft, en over alles wat de volstorting, de bij- onderschrijving, de terugneming en de overdracht van aandelen betreft.

De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming niet weigeren ingeval van een aandelenoverdracht tussen familieleden met een 1e graadsverband, behoudens de bepalingen van artikel 11.

De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij als vennoot aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht van de aandelen instemt.

Wanneer de vennoot die aandelen bezit een rechtspersoon is, dient deze vennoot elke eventuele wijziging in zijn aandelenstructuur, die een wijziging van controle van de vennootschap als gevolg heeft, van de vennoot-rechtspersoon te melden aan de raad van bestuur. Op basis van deze wijzigingen zal de raad van bestuur opnieuw oordelen over het aandeelhouderschap en de eventuele uitsluiting van deze vennoot-rechtspersoon op basis van de bepalingen opgenomen in dit artikel.

Artikel 7

Om als vennoot aanvaard te worden moet men:

1. Aangenomen worden door de raad van bestuur
2. Minimum 1 aandeel onderschrijven en volstort hebben.
3. Indien de kandidaat-vennoot een rechtspersoon is, kan hij bovendien slechts als vennoot aanvaard worden, indien de aandeelhouders van de rechtspersoon zich persoonlijk borg stellen voor alle verplichtingen die de rechtspersoon tegenover de vennootschap aangaat, zowel als vennoot als in de hoedanigheid van leverancier of afnemer of gelijk welke andere hoedanigheid.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de vennoot zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

Artikel 8

Alle toetredingen en uittredingen worden ingeschreven in het aandelenregister en ondertekend door de betrokkene en de voorzitter van de raad van bestuur. Pas vanaf dat ogenblik is iemand officieel toe- of uitgetreden.

Artikel 9

Vennoten kunnen slechts uittreden per één januari van het boekjaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Daarenboven moet een opzegtermijn van 6 maanden gerespecteerd worden.

Bovendien kan niemand uittreden gedurende de afschrijvingstermijn van de aanvangsinvesteringswerken, gedaan in 2015, tenzij er een overnemer aanvaard wordt door de raad van bestuur die de aandelen, verantwoordelijkheden en verplichtingen van de overlater volledig en onveranderlijk overneemt.

De raad van bestuur kan de uittreding of terugneming weigeren in geval de vennoot verplichtingen tegenover de overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien hierdoor het vast gedeelte van het kapitaal, verhoogd met de wettelijke en de niet-uitkeerbare reserves niet zouden behouden blijven of de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht of de goede werking van de biologische mestverwerkingsinstallatie in het gedrang wordt gebracht.

De aansprakelijkheid van de vennoten eindigt slechts op het moment van de door de raad van bestuur aanvaarde uittreding, dus per één januari van het boekjaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven welke aanvaard is door de raad van bestuur en dit onverminderd artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Indien vennoten de bepalingen vermeld in dit artikel 9 en het huishoudelijk reglement niet ten volle naleven, kunnen er door de raad van bestuur sancties opgelegd worden zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 10

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om vennoten uit te sluiten om gegronde redenen. De vennoot die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van bestuur worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur moet, op straffe van nietigheid van de uitsluiting, de procedure vermeld in artikel 370 van het Wetboek van Vennootschappen naleven.

Artikel 11

Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een vennoot of van ontbinding of faillissement van een vennoot-rechtspersoon hebben de rechthebbenden of schuldeisers, naast het recht op de uitkering van een eventueel toekomstig scheidingsaandeel, enkel recht op het leveringsrecht van de betrokken vennoot of vennoot-rechtspersoon.

Kennelijk onvermogen van een vennoot, ontbinding of faillissement van een vennoot-rechtspersoon, overlijden of onbekwaamverklaring van een vennoot, stopzetting en/of overlaten van het bedrijf door een vennoot aan derden die geen familieleden zijn met een 1ste graad verband, heeft van rechtswege uittreding tot gevolg.

In alle gevallen van uittreding hebben de rechthebbenden of schuldeisers enkel recht op de uitkering van het hen eventueel toekomende scheidingsaandeel, zoals hierna bepaald wordt onder artikel 12.

Bovendien dient in voormelde gevallen voldaan te worden aan alle voorwaarden en regels zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

Indien één van de gevallen van uittreding, andere dan uittreding van rechtswege, zich voordoet wordt het scheidingsaandeel ten vroegste uitbetaald na het verstrijken van de afschrijvingstermijn van de investeringswerken, tenzij een overnemer van de aandelen wordt gevonden die aan alle toetredingsvoorwaarden van de vennootschap voldoet.

Artikel 12

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap, anders dan door uittreding van rechtswege, alsmede bij terugkopen van aandelen, wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van de balanswaarde in de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, rekening houdende met de bepaling in artikel 9.

De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de vennoot tegenover haar heeft door te rekenen aan de vennoot.

AFDELING III : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit alle leden van de algemene vergadering.

Indien het lid van de algemene vergadering (vennoot) een vennootschap is, kan deze in de raad van bestuur worden vervangen door een door deze vennootschap aan te duiden vertegenwoordiger.

De raad van bestuur wordt door de algemene vergadering benoemd voor onbepaalde duur.

Alles wat de samenstelling, de werking en de ambtstermijn van de raad van bestuur of van de algemene vergadering aangaat, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld zoals verder in de statuten gezegd wordt.

Artikel 14

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de algemene vergadering ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 15

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

Behoren onder meer tot het dagelijks bestuur: de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden ontvangen, ontvangstbewijs en kwijting geven, waar nodig de vermeldingen in het vennotenregister inschrijven, het vennotenregister of elk ander document ondertekenen namens en voor rekening van de vennootschap voor alles wat het lidmaatschap en de aandelen betreft, ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen, rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen.

In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 16

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door:

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

- ☐ Hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;
- ☐ Hetzij de penningmeester of de gedelegeerd bestuurder voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur, het betalen van ontvangen wettelijke facturen voor een ongelimiteerd bedrag en het uitvoeren van een handeling tot en met een bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00);
- ☐ Hetzij de meerderheid van de raad van bestuur indien het bedrag van de handeling TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) overstijgt.

Artikel 17

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een penningmeester en een gedelegeerd bestuurder en kan eventueel nog andere functies instellen.

Alles wat de samenstelling, de werking en de ambtstermijn van de raad van bestuur of van de algemene vergadering aangaat, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld zoals verder in de statuten gezegd wordt.

Artikel 18

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig oordeelt.

De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien de helft van de bestuurders het vragen.

De oproepingen, die de agenda vermelden, moeten schriftelijk of per e-mail zijn en verzonden worden tenminste 3 dagen voor de vergadering. Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op korte termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.

Artikel 19

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ZESTIG procent (60%) van de bestuurders aanwezig is.

De beslissingen worden geldig genomen met minimaal volgend aantal stemmen van de aanwezige bestuurders:

- VIJFTIG procent (50%) van het aantal bestuurders, zonodig afgerond naar het eerstvolgende lagere geheel getal, vermeerderd met 1 stem

Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid; aldus worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige leden van de raad.

Voor persoonskwesties is geheime stemming verplicht.

Artikel 20

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders. Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, moeten door twee bestuurders ondertekend worden.

AFDELING IV : CONTROLE

Artikel 21

Tenzij de vennootschap wettelijk verplicht is om een commissaris - revisor te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft recht op de informatie bepaald in 137 § 1 W. Venn., teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap, van de waarheidsgetrouwheid van de jaarrekening en de regelmatigheid in de jaarrekening weer te geven verrichtingen.

De individuele vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant kan ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

AFDELING V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22

De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten. Rechtspersonen zullen op de algemene vergadering worden vertegenwoordigd door de personen die statutair bevoegd zijn om de rechtspersonen te vertegenwoordigen.

Aan de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn in het bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming en afzetting van en de kwijting aan de bestuurders en commissaris, indien er één is, de goedkeuring van de jaarrekening, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

De jaarvergadering komt bijeen op de laatste vrijdag van mei om twee uur in de namiddag (14h00), tenzij dit een feestdag is, dan wordt deze gehouden op de eerstvolgende maandag.

Artikel 23

De voorzitter van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger roept de algemene vergadering bijeen.

De bijeenroepingen worden gedaan tenminste 8 dagen voor de datum van de algemene vergadering, per gewone brief, per post of per e-mail met ontvangstbevestiging verstuurd en met opgave van de agenda.

De raad van bestuur kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt of telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Bovendien heeft VIJFTIG procent (50%) van de vennoten het recht een algemene vergadering bijeen te roepen. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien en moet gericht zijn aan de voorzitter van de raad van bestuur. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk één maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

De agenda van de jaarvergadering zal tenminste omvatten: de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders.

Artikel 24

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn belet door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van bestuur, of gebeurlijk door de commissaris.

Artikel 25

De vennoten moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen.

Voor zover in deze statuten of in de vennootschappen wet niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige vennoten en aandelen zijn.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen beslissen bijkomende punten aan de agenda toe te voegen.

Artikel 26

Ieder vennoot heeft recht op één stem per hoofd, tenzij anders bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 27

De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer tenminste één van de aanwezige vennoten het vraagt.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of de wet, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid; aldus worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige leden van de raad.

Artikel 28

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

AFDELING VI : BOEKJAAR - WINSTBESTEMMING

Artikel 29

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 30

Tenminste één maand voor de jaarvergadering, overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er één is.

De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage van de vennoten in de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 31

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en keurt al of niet de jaarrekening goed.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten inzake de jaarrekening vervallen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris indien er één is.

AFDELING VII : STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 32

De algemene vergadering mag op voorstel van de raad van bestuur de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien TACHTIG procent (80%) van de vennoten aanwezig is.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige vennoten zij. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 33

Tenzij de ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig de voorwaarden vervat in artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen gebeurt, wordt bij ontbinding één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Het batig saldo van de vereffening wordt tussen vennoten verdeeld in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, na betaling van schulden, lasten en kosten van de vereffening.

AFDELING VIII : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34

Alle rechten en vorderingen van de vennoten of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.

Artikel 35

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de vennoten of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse

Worden tevens neergelegd :

- ° Gelijkvormig afschrift van akte dd.14.07.2015 (bevattende de gecoördineerde statuten)

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

Verso : Naam en handtekening