



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



16102939

NEERGELEGD

11 JULI 2016

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie Gent

Ondernemingsnr: 0891.830.074

Benaming:

(voluit): **Jurgen BERT**

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Knokseweg nummer 25A te 9910 Knesselare

**Onderwerp akte: NAAMWIJZIGING – ZETELVERPLAATSING – DOELWIJZIGING – KAPITAAL
VERHOOGING – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING – ONTSLAG
EN BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER – STATUTENWIJZIGING**

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Christophe WERBROUCK, geassocieerde
notaris te Dottignies op één juli tweeduizend zestien werd beslist:

EERSTE BESLUIT

Ontslag statutaire zaakvoerder

Gelet op de overdracht van zijn aandelen, biedt de Heer Jurgen Peter BERT, geboren te Brugge op zeventien augustus negentienhonderd drieënzeventig, (nationaal register nummer 730817179-27), wonende te 9910 Knesselare, Knokseweg, 25/A, hier vertegenwoordigd als hiervoor gezegd, aan de algemene vergadering, zijn ontslag aan uit hun functie van statutaire zaakvoerder met ingang vanaf heden. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt dit ontslag.

De algemene vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder, de Heer Jurgen BERT, voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op één juli tweeduizend vijftien en aflopend op heden.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

TWEEDE BESLUIT

Benoeming statutaire zaakvoerder

In vervanging van de Heer Jurgen BERT, benoemt de algemene vergadering tot statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met volle bevoegdheid zoals voorzien door de statuten, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**FERRO**", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9090 Melle, Vijverwegel, 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer en met BTW-nummer BE 0534.848.991, die voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de Heer HANSSENS Guy Jean Joseph Jacques, geboren te Gent Op zeven februari negentienhonderd zestig, (nationaal register nummer 600207241-47), wonende te 9970 Kaprijke, Heinestraat nummer 9, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Overeenkomstig de statuten kan zij de vennootschap verbinden voor een onbepaald bedrag.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

DERDE BESLUIT

Naamwijziging

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "**TERRA**".

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

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

Verso: Naam en handtekening.

VIERDE BESLUIT

Zetelverplaatsing

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9090 Melle, Vijverwegel nummer 79.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

VIJFDE BESLUIT

Kennisneming en bespreking van het verslag.

De vergadering neemt kennis van het verslag met betrekking tot de doelwijziging opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen door de zaakvoerder van de vennootschap, met een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap, aan welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd per achttien april tweeduizend zestien.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van het voornoemde verslag en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een afschrift van het verslag van de zaakvoerder zal neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal.

De vergadering keurt voormelde balanstoestand uitsluitend in het vooruitzicht van de doelwijziging, goed.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

ZESDE BESLUIT

Doelwijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap, zoals dat thans is uiteengezet in artikel 4 van de statuten, te vervangen, als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, zakelijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

- De inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen of verenigingen

- Alle beheersactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen, alsmede het opnemen van bestuurs- en/of managementmandaten in andere vennootschappen

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, oprichten, verlenen van zakelijke rechten en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm; de vennootschap kan zich tegen vergoeding borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verwerven van commissielonen als tussenpersoon in de handel.

- Het oprichten of laten oprichten, verwerven, verhandelen, kopen of verkopen, bezitten, pachten, ruilen, verkavelen, verpachten, huren, verhuren, beheren, nemen of verlenen van franchising, leasing, verkavelen, verlenen of bekomen van recht van opstal, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten, financieren, en dit alles in alle afgeleide, aanverwante en mogelijke vormen op alle soorten en manieren in de meest ruime betekenis van de woorden, van alle vormen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.

- Het doen en stellen van elke vorm van dienstverlening, handelingen van commerciële, industriële, financiële aard met het oog op haar doelstelling en activiteiten mogelijk te maken, te ondersteunen en te ontwikkelen

De vennootschap kan ook alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.”

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

ZEVENDE BESLUIT

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweeëntachtigduizend tweehonderd euro (€ 82.200,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderdduizend achthonderd euro (€ 100.800,00), door het creëren en uitgeven van tienduizend zevenhonderd (10.700) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizend achthonderdste (1/10.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, welke aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van ongeveer zeven euro achtenzestig cent (€ 7,68224299065) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs van tweeëntachtigduizend tweehonderd euro (€ 82.200,00), zonder uitgiftepremie.

Alle aandelen zijn te volstorten door inbreng in geld.

Deze tienduizend zevenhonderd (10.700) nieuw gecreëerde aandelen zijn gelijk aan de bestaande aandelen, genieten van dezelfde rechten en voordelen en zullen delen in de winsten vanaf heden.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

ACHTSTE BESLUIT

Voorkeurrecht

Hierna heeft, nadat de financiële toestand van de vennootschap werd toegelicht, en nadat de voornoemd vennootschap “DUGARDEIN – DE SUTTER METAALKONSTRUKTIE” heeft verklaard te willen verzaken aan de uitoefening van het voorkeurrecht en de termijnen ervan overeenkomstig artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 7 der statuten, heeft de voornoemde vennootschap “FERRO” verklaard, te zullen inschrijven op de tienduizend zevenhonderd (10.700) nieuw gecreëerde aandelen en ter afbetaling heeft de voornoemde vennootschap “FERRO”, voorafgaandelijk dezer, een bedrag van tweeëntachtigduizend tweehonderd euro (€ 82.200,00) gestort of overgeschreven op de bijzondere rekening met nummer BE82 0017 8976 3568, geopend op naam van de vennootschap “Jurgen BERT” bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank. Een attest van deze storting of overschrijving op de voormelde bijzondere rekening werd door gemelde bank afgeleverd aan de notaris.

De voornoemde vennootschap “FERRO”, verklaart en erkent, verder dat haar tienduizend zevenhonderd (10.700) nieuwe aandelen, alle volledig volstort, werden toegekend.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

NEGENDE BESLUIT

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat, na verwezenlijking van de inbreng door de voornoemde vennootschap “FERRO”, de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap is gebracht op honderdduizend achthonderd euro (€ 100.800,00), vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ tienduizend achthonderdste (1/10.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

TIENDE BESLUIT

Artikel 5

De algemene vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 100.800,00 (honderdduizend achthonderd euro). Het wordt vertegenwoordigd door 10.800 (tienduizend achthonderd) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

ELFDE BESLUIT

Wijziging datum gewone algemene vergadering

De vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen op de tweede zaterdag van de maand december om tien uur.

Te dien einde beslist de vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar gehouden zal worden op de tweede zaterdag van de maand december van het jaar tweeduizend zestien om tien uur.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

TWAALFDE BESLUIT

Herformulering van de statuten

De algemene vergadering besluit om tevens de statutaire bepalingen opnieuw te formuleren door aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de voorgaande besluiten en in overeenstemming met statuten van vennootschappen aangehouden door de vennoten teneinde uniformiteit te hebben binnen de groep vennootschappen.

Bovendien stelt de voorzitter vast dat de artikelen 69 en 226 van het Wetboek van vennootschappen slechts eisen dat de zetel van de vennootschap nauwkeurig wordt opgegeven in de oprichtingsakte van de vennootschap.

De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

Dientengevolge besluit de vergadering, de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten te vermelden.

Daarenboven besluit de algemene vergadering dat de zetel van vennootschap bij besluit van de zaakvoering mag verplaatst worden naar het Franse taalgebied, mits naleving van de taaldecreten.

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I. - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vennootschap draagt de naam "TERRA".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap mag, zonder statutenwijziging, verplaatst worden binnen de grenzen van het Vlaamse en het Brusselse Gewest, bij enkele beslissing van de zaakvoerder, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alsook, mits naleving van de taalwetgeving met een statutenwijziging nadien door de algemene vergadering, binnen het Waalse Gewest.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, vennootschappen, private ondernemingen of openbare besturen, in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, zakelijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:

-De inbreng, samensmelting, tussenkomst, overname, deelneming, aankoop, verkoop van en in andere ondernemingen, vennootschappen of verenigingen

- Alle beheersactiviteiten gericht op bedrijven, ondernemingen of private personen in het algemeen, alsmede het opnemen van bestuurs- en/of managementmandaten in andere vennootschappen

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks bijstand en dienstverlening op het vlak van administratie, financiën, verkoop, oprichten, verlenen van zakelijke rechten en algemeen beheer, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsbeoefenaars, voor zover daartoe geen erkenning en/of inschrijving werd bekomen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren onder gelijk welke vorm; de vennootschap kan zich tegen vergoeding borg stellen of aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verwerven van commissielonen als tussenpersoon in de handel.

- Het oprichten of laten oprichten, verwerven, verhandelen, kopen of verkopen, bezitten, pachten, ruilen, verkavelen, verpachten, huren, verhuren, beheren, nemen of verlenen van franchising, leasing, verkavelen, verlenen of bekomen van recht van opstal, vruchtgebruik en andere zakelijke rechten, financieren, en dit alles in alle afgeleide, aanverwante en mogelijke vormen op alle soorten en manieren in de meest ruime betekenis van de woorden, van alle vormen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.

- Het doen en stellen van elke vorm van dienstverlening, handelingen van commerciële, industriële, financiële aard met het oog op haar doelstelling en activiteiten mogelijk te maken, te ondersteunen en te ontwikkelen

De vennootschap kan ook alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf datum van oprichting.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

HOOFDSTUK II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN EFFECTEN

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 100.800,00 (honderdduizend achthonderd euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 10.800 (tienduizend achthonderd) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en rekening houdend met hetgeen in artikel 26 van deze statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de naakte eigendom toe aan de naakte eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de naakte eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de zaakvoerder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de naakte eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de naakte eigenaar te vergoeden voor de waarde van de naakte eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslissen de zaakvoerders zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan elke zaakvoerder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de zaakvoerders om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van een zaakvoerder.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen – Beperkingen aan de overdraagbaarheid

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing 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, evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

Deze bepalingen gelden niet in geval van overgang of overdracht van aandelen of andere effecten aan een of meerdere aandeelhouders van de vennootschap, hetzij aan een door de overdrager gecontroleerde vennootschap.

Indien een aandeelhouder de controle over een vennootschap verliest aan wie hij de aandelen van de vennootschap, in toepassing van vorige paragraaf, heeft overgedragen, wordt deze vennootschap geacht de aandelen van de vennootschap die zij bezit te vervreemden, zodat de bepalingen van dit artikel van toepassing worden niet dien verstande dat de prijs van de aandelen in dat geval gelijk is aan hun marktwarde, zoals hieronder bepaald.

De betekeningen die geschieden in uitvoering van de bepalingen van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende brief. Deze brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de zaakvoerders 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.

De zaakvoerders betekenen deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de dertig dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeurecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De zaakvoerders moeten deze prijs binnen de vijftien dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de overnemers het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de zaakvoerders bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien dagen vanaf de kennisgeving door de zaakvoerders van de door de deskundige vastgestelde prijs.

In geval van verzaking door de overnemers, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig dagen na de betekening door de zaakvoerders van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

HOOFDSTUK III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet aandeelhouder.

De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal zaakvoerders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bij het openvallen van een zaakvoerderopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende zaakvoerders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 13: Statutair zaakvoerder

De BVBA Ferro met ondernemingsnummer 0534.848.991 wordt benoemd als statutair zaakvoerder.

Artikel 14: Bevoegdheden van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een zaakvoerder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor een zaakvoerder. Hiertoe wordt door een zaakvoerder een schriftelijke volmacht gegeven

3. De zaakvoerders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 16: Vergoeding van de zaakvoerders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het ambt van zaakvoerder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Bijeenkomst van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede zaterdag van de maand december om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 18: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde.

Artikel 19: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 20: Stemming per brief

In de mate dat een zaakvoerder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door een zaakvoerder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de zaakvoerder.

Artikel 21: Schriftelijk algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van Vennootschappen is het toegestaan om een louter schriftelijke algemene vergadering te houden.

Artikel 22: Algemene vergadering op afstand

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

Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de vennoot, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 23: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutaire zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door een andere zaakvoerder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige zaakvoerders, het bureau.

Artikel 24: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien drie vierden van de stemmen aanwezig zijn, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 25: Stemrecht

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

2. 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.

Voor volgende besluiten is steeds drie vierden van de stemmen vereist :

- kapitaalwijzigingen;
- uitgifte van aandelen, obligaties of andere effecten;
- remuneratie van zaakvoerders (opties, warrants, ...)

3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 26: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Wanneer op afstand werd deelgenomen aan de algemene vergadering, vermelden de notulen van de algemene vergadering de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING WINST

Artikel 27: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 28: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de zaakvoerder.

Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de zaakvoerders aanduiden.

Aan de zaakvoerders wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

HOOFDSTUK VI: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaar treedt pas in functie na de bevestiging van de benoeming door de Rechtbank van Koophandel.

De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over de meest uitgebreide machten die zijn toegekend door de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 32: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.

HOOFDSTUK VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 33: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar zaakvoerders, vaste vertegenwoordigers, gewezen zaakvoerders, gewezen vaste vertegenwoordigers, en- of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zal eerst een beroep worden gedaan op bemiddeling, vóór elke andere vorm van geschillenbeslechting.

De partijen wijzen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan, die moet erkend zijn door de in artikel zeventienhonderd zevenentwintig van het Gerechtelijk wetboek bedoelde commissie.

Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan belasten zij een bemiddelingsorganisatie met de aanwijzing van de erkende bemiddelaar die zich over de zaak zal ontfemen.

Het voormelde bemiddelingsbeding geldt echter niet in geval van dringende en voorlopige maatregelen waarvoor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel en van Eerste Aanleg, in kortgeding, bevoegd blijft.

Indien de bemiddeling mislukt en geen akkoord wordt bereikt, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 34: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, zaakvoerder, of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen waarvan niet geldig is afgeweken, worden geacht in deze akte te zijn ingeschreven en de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit deze wet worden geacht niet te zijn geschreven.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

DE RTIENDE BESLUIT

Bijzondere volmacht.

De vergadering verleent alle nodige machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de aan de verrichting deelnemende vennootschappen, met **hernummering** van de artikelnummers van de statuten.

Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de administratie der belastingen, vergunningen & andere overheidsdiensten, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager, met name de hierna volgende medewerkers van Triaccount te Assebroek, evenals zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimititeit.

Voor gelijkvormige analytisch uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, cheque

de notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies