

Luik B

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



19050889



- 2 APR. 2019

Ondernemingsnr 0426.816.430

Benaming(voluit): **AGRIFREEZ**

(verkort): *

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Provinciebaan 66
8840 Staden

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN MET CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN – VASTSTELLING AFSTAND VOORKEURRECHT – VASTSTELLING VOLLEDIGE INSCHRIJVING KAPITAALSVERHOOGING + TOEKENNING NIEUWE KAPITAALAANDELEN – VASTSTELLING GEDEELTELIJKE VOLSTORTING KAPITAALSVERHOOGING & REALISATIE VAN KAPITAALSVERHOOGING - WIJZIGING STATUTAIRE BEPALING INZAKE KAPITAAL – AANPASSING VEREFFENINGSREGELS AAN DE VIGERENDE WETGEVING VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN - AANPASSING EN COÖRDINATIE DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE, met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato NEGENENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND NEGENTIEN, "ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten van de Naamloze Vennootschap "AGRIFREEZ", met zetel te 8840 Staden, Provinciebaan 66.

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0426.816.430 en BTW-plichtig onder het nummer BE 0426.816.430, RPR Gent (afdeling leper)

Opgericht onder de maatschappelijke benaming "ACCOUNTANCY COMPUTER SERVICE" in afkorting "ACS" blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op vierentwintig januari negentienhonderd vijftientig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes februari daarna, onder nummer 1985.02.06/568.

Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op drieëntwintig december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari daarna, onder nummer 1989.01.21/519.

Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zeventien augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes september daarna, onder nummer 1990.09.06/18.

Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zesentwintig november negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna, onder nummer 1990.12.12/286.

Waarvan de statuten een vierde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari daarna, onder nummer 1992.01.23/232.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - 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 - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Waarvan de statuten een vijfde maal werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele maatschappelijke benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris te Lendeledede op zeventienvintig juni negentienhonderd zeventennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna, onder nummer 1997.07.23/130.

Waarvan de statuten een zesde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris te Lendeledede op zestien februari negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, onder nummer 1998.03.10/444.

Waarvan de statuten een zevende maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris te Lendeledede op drie juli negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftienvintig juli daarna onder nummer 1998.07.25/151.

Waarvan de statuten een achtste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te Staden op acht mei negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventienvintig mei daarna, onder nummer 1999.05.27/150.

Waarvan de statuten een negende maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te Staden op veertien september tweeduizend zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventienvintig september daarna, onder het nummer 2007.09.27/0141098.

Waarvan de statuten niet meer gewijzigd werden tot op heden, zo wordt verklaard.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Raad van Bestuur van één september tweeduizend elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventienvintig oktober daarna, onder het nummer 2011.10.27/063346.

In de schoot van gezegde vergadering wordt met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

EERSTE BESLUIT : KAPITAALSVERHOOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN MET CREATIE VAN NIEUWE KAPITAALAANDELEN

De Algemene Vergadering besluit het kapitaal te verhogen met VIER MILJOEN VIJFHONDERD ZEVENHONDERD EURO (€ 4.507.000,00) om het te brengen van HONDERD DRIËNVEERTIGHONDERD EURO (€ 143.000,00) op VIER MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIGHONDERD EURO (€ 4.650.000,00) door het creëren van ACHTTIENDHONDERD VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG (18.522) nieuwe gewone kapitaalaandelen.

Deze inbreng geschiedt tot wederbelegging van eigen gelden van de inbrengende echtgenoot, de Heer **HOFLACK Bart**, voornoemd, en is aldus toerekenbaar aan het eigen vermogen van de voorzegde inbrengende echtgenoot.

TWEDE BESLUIT : AFSTAND VOORKEURRECHT

De Algemene Vergadering stelt vast dat de comparante voormeld sub 2, Mevrouw **BOSTOEN Katrien**, verklaart met betrekking tot deze kapitaalverhoging afstand te doen van haar voorkeurrecht dat haar toekomt ingevolge de statuten en de wet en uitdrukkelijk in te stemmen met de kapitaalverhoging zoals hierboven voorgesteld.

Mevrouw **BOSTOEN Katrien**, voornoemd, bevestigt aldus het eigen karakter van deze kapitaalsverhoging in hoofde van haar echtgenoot ingevolge de voorzegde wederbelegging.

DERDE BESLUIT : VOLLEDIGE INSCHRIJVING KAPITAALSVERHOOGING – GEDEELTELIJKE VOLSTORTING

De Algemene Vergadering stelt vast dat is tussengekomen, de Heer **HOFLACK Bart**, comparant voornoemd sub 1, die verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgaande en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Naamloze Vennootschap "**AGRIFREEZ**" en die verklaart in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging, doch te volstorten ten bedrage van EEN MILJOEN HONDERD ZESENTWINTIGHONDERD ACHTHONDERD ZESENZESTIG EURO (€ 1.126.866,00).

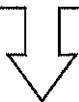
De inschrijver verklaart, hetgeen door alle leden van de vergadering wordt erkend, dat de storting in speciën zoals voorzeggd en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponneerd werd, op een bijzondere rekening met nummer BE60 0882 8751 5570 bij BELFIUS BANK, kantoor Roeselare, de dato ZESENTWINTIG MAART TWEEHONDERD NEGETIEN, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op ZESENTWINTIG MAART TWEEHONDERD NEGETIEN afgeleverd bankattest dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING GEDEELTELIJKE VOLSTORTING – REALISATIE KAPITAALSVERHOOGING

De Algemene Vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en gedeeltelijk volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal effectief is gebracht op VIER MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIGHONDERD EURO en gedeeltelijk werd volgestort ten bedrage van EEN MILJOEN HONDERD ZESENTWINTIGHONDERD ACHTHONDERD ZESENZESTIG EURO (€ 1.126.866,00).

Als vergoeding voor deze kapitaalsverhoging worden ACHTTIENDHONDERD VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG (18.522) aandelen toegekend aan de Heer **HOFLACK Bart**, voornoemd, die integraal toebehoren aan diens eigen vermogen, hetgeen door zijn echtgenote Mevrouw **BOSTOEN Katrien**, voornoemd, wordt erkend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit tot wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt.

De op heden in artikel 5 van de statuten vermelde bepaling *"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd drieënveertigduizend euro (143.000,00) en is verdeeld in vijfduizend zeventienhonderd vijf (5.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.*

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (4.650.000,00) en is verdeeld in vierentwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (24.272) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

ZESDE BESLUIT : AANPASSING VEREFFENINGSREGELS AAN DE VIGERENDE WETGEVING VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De Algemene Vergadering besluit tot de afschaffing van de tot op heden bestaande tekst van artikel 25 der statuten en besluit tot de invoering van volgende tekst die beantwoordt aan de vigerende wetgeving inzake vereffening van vennootschappen :

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

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

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN

De Algemene Vergadering besluit om de artikelen 5 en 25 van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen als volgt: (gecoördineerde statuten weergegeven bij wijze van uittreksel)

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "AGRIFREEZ".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8840 Staden, Provinciebaan 66

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Verschaffen van bijstand bij bedrijfsbeheer, fiscale administratie, belastingszaken en regelen en verrichtingen en bijstand in verband met sociale wetgeving.

De verhuring van roerende goederen en het aanschaffen van roerende goederen met het oog op die verhuring.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het verrichten van industriële en commerciële handelingen die direct of indirect betrekking hebben op groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees en meer in het bijzonder de conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen import en export van geconserveerde voedingswaren; opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis.

Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot- en kleinhandel van vlees, vis, groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten en landbouwactiviteiten.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur, commissaris of vereffenaar.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 4.650.000,00) en is verdeeld in VIERENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNZEVENTIG (24.272) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

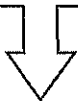
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

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 laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet volstorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

...

TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN – UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

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

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders 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 bestuurders 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

...

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan om, mits eenparigheid van stemmen, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders 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 voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand september om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

...

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur of haar aangestelde een rondschrijven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het versturen van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Ook schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening.

De brief moet aangetekend aan de vennootschap worden gestuurd en moet ten laatste de dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

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.

...

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op eenendertig maart van het daarop volgende jaar afgesloten.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

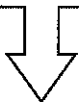
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,
- het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

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

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

ARTIKEL ZESENTWINTIG – OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te ROESBRUGGE-HARINGE

Wordt tevens neergelegd : gelijkvormig afschrift van akte dd.29.03.2019 (bevattende de gecoördineerde statuten)