



Luk B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



19114973

NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNEMINGSRECHTE
NEERLEG
ONDERN

16 AUG. 2019
16

Griffie

Ondernemingsnr : 0432 321 575

Naam

(voluit) : MARSON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8720 Dentergem (Markegem), Oostrozebekestraat 29

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in natura - Kapitaalvermindering - Opt-in

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op 16 juli 2019, blijkt hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

a) Voorafgaandelijke kennisname van de verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de dato 10 juli 2019.

De conclusies van het verslag van de CVBA "BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

"... BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, werd op 27 mei 2019 aangesteld door de heren Dries Vangaever en Marc Vangaever, gedelegeerde bestuurders van de naamloze vennootschap "MARSON", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8720 Dentergem, Oostrozebekestraat 29, om overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen een verslag op te maken, inzonderheid over de voorgenomen inbreng in natura van 5.827 van in totaal 11.654 aandelen (50,00 %) van de NV AMIDON ENGINEERING voor een totaal bedrag van 6.293.268,54 EUR.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de NV MARSON verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 21.247 aandelen van de NV MARSON.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gelet op de laatstijdige beschikbaarheid van de stavingsstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. Het bestuursorgaan en de aandeelhouders hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Melle, 10 juli 2019 ..."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

-het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 15 juli 2019. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

b)Eerste kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal een eerste maal te verhogen met drie miljoen vierenvijftigduizend negenhonderdvierentwintig euro en eenenvijftig cent (€ 3.054.924,51) om het kapitaal te brengen van vierhonderdduizend euro (€ 400.000) op drie miljoen vierhonderdvierenvijftigduizend negenhonderdvierentwintig euro en eenenvijftig cent (€ 3.454.924,51) door inbreng in natura van de vijfduizend achthonderdzevenentwintig (5.827) aandelen van de vennootschap "AMIDON ENGINEERING", met zetel te 8790 Waregem, Kabeljauwstraat 20, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Kortrijk, rechtspersonenregister nummer 0437.307.177, mits creatie en uitgifte van eenentwintigduizend tweehonderdzevenenveertig (21.247) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zes miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro -en vierenvijftig cent (€ 6.293.268,54), inbegrepen een uitgiftepremie van drie miljoen tweehonderd achtentertigduizend driehonderdvierenveertig euro en drie cent (€ 3.238.344,03) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng aandelen

De heren VANGAEVER Marc en VANGAEVER Dries, beiden voornoemd, verklaren in te brengen in onderhavige vennootschap:

vijfduizend achthonderdzevenentwintig (5.827) aandelen categorie A in de voormelde naamloze vennootschap "AMIDON ENGINEERING", met een geschatte waarde van zes miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 6.293.268,54), toebehorende aan de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, voor het vruchtgebruik en aan de heer VANGAEVER Dries, voornoemd, voor de blote eigendom.

Verklaring van de verschijners

De verschijners verklaren de rechtmatige eigenaars te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de vennootschap "AMIDON ENGINEERING" zijn de aandelen enkel overdraagbaar mits het respecteren van de bepalingen in voormeld artikel. Alle aandeelhouders hebben zich akkoord verklaard met onderhavige overdracht van aandelen in een onderhandse overeenkomst de dato vijftien juli tweeduizend en negentien.

De verschijners verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de werkelijkheid en de waarde van de hoger beschreven ingebrachte aandelen, die zich van nu af ter beschikking van de vennootschap bevinden, er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura

Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1)De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen, te rekenen vanaf heden, en zal er ook vanaf heden alle hoe genaamde lasten, taken en belastingen moeten van dragen.

2)De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.

De dividenden en financiële voordelen slaande op gans het lopend boekjaar zullen derhalve toekomen aan de vennootschap.

3)De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

4)Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op zes miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 6.293.268,54), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrengers ervan, van eenentwintigduizend tweehonderdzevenenveertig (21.247) nieuwe aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van zes miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 6.293.268,54) inbegrepen de uitgiftepremie ten bedrage van drie miljoen tweehonderd achtentertigduizend driehonderdvierenveertig euro en drie cent (€ 3.238.344,03).

Op de eenentwintigduizend tweehonderdzevenenveertig (21.247) nieuwe aandelen wordt als volgt in natura ingeschreven:

Het bedrag van drie miljoen vierenvijftigduizend negenhonderdvierentwintig euro en eenenvijftig cent (€ 3.054.924,51) zal geboekt worden als kapitaal. Het bedrag van drie miljoen tweehonderd achtentertigduizend driehonderdvierenveertig euro en twee cent (€ 3.238.344,02) zal geboekt worden als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort.

Derhalve worden als vergoeding voor de inbreng zoals voormeld, met de toestemming van alle verschijners, aan:

-de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, die aanvaardt, het vruchtgebruik op de eenentwintigduizend tweehonderdzevenenveertig (21.247) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend;
-de heer VANGAEVER Dries, voornoemd, die aanvaardt, de blote eigendom van de eenentwintigduizend tweehonderdzevenenveertig (21.247) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend.

Deze eenentwintigduizend tweehonderdzevenenveertig (21.247) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Toekenning lidmaatschapsrechten

De aandelenverdeling zal voortaan aldus zijn als volgt:

-de heer VANGAEVER Dries, voornoemd, honderdvijftig (150) aandelen in volle eigendom;
-de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, drieëntwintigduizend achthonderdneenenzeventig (23.879) aandelen in vruchtgebruik waarvan de blote eigendom toebehoort aan de heer VANGAEVER Dries, voornoemd.

c) Tweede kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een tweede kapitaalverhoging door te voeren zodat het kapitaal verhoogd wordt met drie miljoen tweehonderd achtentwintigduizend driehonderdvierenveertig euro en drie cent (€ 3.238.344,03) om het te brengen op zes miljoen zeshonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 6.693.268,54), en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen hiervoor.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhogingen ten bedrage van in totaal zes miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 6.293.268,54) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zes miljoen zeshonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 6.693.268,54) vertegenwoordigd door vierentwintigduizend negenentwintig (24.029) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

KAPITAALVERMINDERING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met drieduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 3.268,54) om het kapitaal te brengen van zes miljoen zeshonderddrieënnegentigduizend tweehonderdachtenzestig euro en vierenvijftig cent (€ 6.693.268,54) op zes miljoen zeshonderdneuentwintigduizend euro (€ 6.690.000,00), en dit door terugbetaling op ieder der vierentwintigduizend negenentwintig (24.029) aandelen van werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van veertien cent (€ 0,14).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

DERDE BESLUIT

OPT-IN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIERDE BESLUIT

NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten zal luiden als volgt:

Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MARSON".

Het e-mailadres van de vennootschap is: marson1@telenet.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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 : Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Verhuring in het algemeen van alle roerende goederen en onderhoud en herstellen van deze;
- Verhuring van alle hydraulische en motorisch aangedreven compacte graaf, hef-, hijsmachines, compacte kranen, kettinggravers met alle mogelijke verwisselbare aanbouwonderdelen zowel dienstig voor grondwerken, graafwerken, afbraakwerken, landbouw- en tuinbouwwerken, boorwerken, bosontginningswerken, opruimings- en opkuiswerken, enzovoorts, zonder dat deze opsomming limitatief weze;
- Onderneming tot het goederenvervoer langs de weg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- Werkplaats tot algemeen onderhoud en herstelling van alle machines onderdelen en aanbouwaccessoires welke in de verhuur bestaan en aanwezig zijn;
- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks en onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met het maatschappelijk doel, of van aard van de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
- Onderneming voor adviesverlening inzake het beheer van vennootschappen, het verstrekken van interimmanagement, het leveren van diensten en prestaties op het gebied van verkoop promotie, uitbouw van relatienetwerken, organisatie van operationele en administratieve processen;
- Onderneming voor bemiddeling inzake handelsovereenkomsten en verdediging van dossiers bij kredietverstekkers en handelspartners;
- Onderneming voor de uitwerking en opvolging van management informatie systemen;

De vennootschap kan deze prestaties leveren als externe consultant of kan voor die doeleinden mandaten, zoals onder meer bestuurder of vereffenaar, opnemen in andere vennootschappen. De onderneming kan ten dien einde participaties nemen in vennootschappen waar zij haar doel kan helpen verwezenlijken.

-De onderneming kan zich borgstellen voor derden, al dan niet vennootschappen of ondernemingen waar zij haar adviesopdrachten uitvoert;

-Onderneming voor de ontwikkeling van vastgoedprojecten en beleggingen, speculatie en investering in onroerende en roerende goederen, dit alles voor eigen rekening en/of op commissiebasis;

-Groot-en kleinhandel in: import en export van motor-/vlieg- of vaartuigen, zowel nieuwe als tweedehands, met specialisatie in oldtimers met inbegrip van motorrijwielen en motorhomes;

-Investeren in oldtimers met de bedoeling al dan niet grondig op te knappen exemplaren in perfecte staat te zetten om die te verkopen of om die als publicitair materiaal uit te baten of om die te verhuren;

-Groot-en kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;

-Herstelplaats en service-station voor motorvoertuigen.

-De vennootschap heeft ook tot doel, zowel in België als in buitenland:

-het uitbaten van horecaexploitaties, hieronder begrepen cafés, restaurants, snackbars, take-away punten, drank- en voedingsautomaten, hotels;

-Pop-up bars, foodtrucks, wine-bars, frituren, feestzalen, vergaderzalen, broodjeszaken, eet-en drankkramen en meer bepaald alle inrichtingen waar eten of drank aan het algemeen of aan een beperkt publiek geserveerd wordt met of zonder bediening of voor afhaling beschikbaar is of via koerier op locatie gebracht wordt.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Zij kan hiertoe deelnemen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings samenwerken met of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengemeld voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II : Kapitaal

Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zes miljoen zeshonderdnegentigduizend euro (€ 6.690.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend negenentwintig (24.029) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierentwintigduizend negenentwintigste (1/24.029ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).

...

Titel III : Effecten

Artikel 7 : 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; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschieden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

...

Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één bestuurder al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11 : Voorzitterschap van de raad van bestuur

Indien meer dan één bestuurder kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 12 : Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 13 : Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 14 : Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste één bestuurder.

Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Artikel 16 : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerde bestuurders of directeurs brengen - indien gevraagd door de raad van bestuur - minstens één maal per kwartaal verslag uit aan de raad van bestuur en stellen hiervan een rapport op.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens één bestuurder.

Artikel 18 : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V : Controle van de vennootschap

Artikel 19 : Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI : Algemene vergadering

Artikel 20 : Organisatie en bijeenroeping

Organisatie

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats en uur vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bijeenroeping

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

Artikel 21 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 22 : Samenstelling van het bureau

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

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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

...

Titel VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 26 : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 27 : 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 raad van bestuur.

Artikel 28 : Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap 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.

...

Artikel 31 : 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.

...

VIJFDE BESLUIT

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

-De heer VANGAEVER Dries, voornoemd;

-De heer VANGAEVER Marc, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden alhier benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

-De heer VANGAEVER Dries, voornoemd;

-De heer VANGAEVER Marc, voornoemd.

Deze mandaten gaan in op heden en worden toegekend voor onbepaalde duur.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

ZESDE BESLUIT

FASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8720 Dentergem (Markegem), Oostrozebekestraat 29.

ZEVENDE BESLUIT

MAGHTIGING

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT

VOLMACHT TOT COÖRDINATIE

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk, met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte

- Verslag van de revisor

- Verslag van de raad van bestuur

- Gecoördineerde statuten

Martine Vandemaele, notaris.