



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19168989

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

16 DEC. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0439733662**

Benaming

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ COPPENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Ertbrug 10, 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

KAPITAALVERMINDERING

AANPASSING AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN – AANNAME NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN.

Op achtentwintig november.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BOOMKWEKERIJ COPPENS", met zetel te 9230 Wetteren, Ertbrug 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0439.733.662.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf, destijds te Dendermonde op 2 februari 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 maart daarna onder nummer 900302-120.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 30 januari 2018, bekendgemaakt als voormeld op 20 februari daarna, onder nummer 18034476.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om achttien uur dertig minuten (18.30uur) onder voorzitterschap van de heer Danny COPPENS, nagenoemde zaakvoerder van de vennootschap.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer, mevrouw VERHOYE Chantal, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld :

1. De heer COPPENS Danny, geboren te Wetteren op zestien maart negentienhonderd zevenenzestig, houder van 314 aandelen,

en zijn echtgenote,

2. Mevrouw VERHOYE Chantal Alida, geboren te Waregem op vier november negentienhonderd vijftenzestig, houdster van één aandeel,

samenwonende te 9230 Wetteren, Ertbrug 10.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Samen : Driehonderd vijftien (315) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van driehonderd achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvetig cent (378.086,46 euro) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :

1) Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met driehonderdduizend euro (300.000,00 euro) om het kapitaal te verlagen van driehonderd achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvetig cent (378.086,46 euro) naar achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvetig cent (78.086,46 euro) om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van negenhonderd tweeënvijftig euro achtendertig cent (952,38 euro) volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/12/2019 -- Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering de dato 30 december 2013, blijkens akte verleden op zelfde datum van 30 december 2013 voor ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2014 onder nummer 14023175.

Sinds de kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 als hiervoor omschreven heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap wel al beslist tot enige eerdere kapitaalvermindering, met name blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 30 januari 2018, bekendgemaakt als voormeld op 20 februari daarna, onder nummer 18034476.

De huidige kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Alsmede: aanpassing statuten aan agendapunt 1.

2) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5) Ontslag van genoemde heer Coppens Danny als zaakvoerder van de vennootschap te rekenen vanaf heden – Kwijting.

6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8) Adres van de zetel.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;

-dat alle vennoten stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder, tevens vennoot, voornoemde heer Danny Coppens, en beide voornoemde vennoten hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Punt 1 – Kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda, namelijk vermindering van het kapitaal van de vennootschap met driehonderdduizend euro (300.000,00 euro) om het kapitaal te verlagen van driehonderd achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvieftig cent (378.086,46 euro) naar achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvieftig cent (78.086,46 euro) om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van negenhonderd tweeënvijftig euro achtentertig cent (952,38 euro) volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2013, blijkens akte verleden op zelfde datum van 30 december 2013 voor ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2014 onder nummer 14023175.

Sinds de kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 als hiervoor omschreven heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap wel al beslist tot enige eerdere kapitaalvermindering, met name blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 30 januari 2018, bekendgemaakt als voormeld op 20 februari daarna, onder nummer 18034476.

De huidige kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De voorzitter verduidelijkt dat de vennootschap zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende heeft laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en verklaart hieromtrent volkomen ingelicht te zijn.

Iedere vennoot geeft bovendien persoonlijk haar/zijn goedkeuring voor deze kapitaalvermindering en verklaart geen ongelijke behandeling van vennoten te zullen inroepen.

Aanpassing statuten

Aanpassing van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het voorgaande agendapunt, en schrapping van artikel 5 van de statuten om het te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvestig cent (78.086,46 euro), verdeeld in driehonderd vijftien (315) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/driehonderd vijftiende (1/315de) in het kapitaal."

Besluit 2

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 (1), 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.

Besluit 3

In aansluiting bij voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Besluit 4

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Besluit 5

De vergadering ontslaat genoemde heer Coppens Danny als zaakvoerder van de vennootschap te rekenen vanaf heden.

Aan genoemde heer Coppens Danny wordt volledige décharge verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

De zaakvoerder, de heer Coppens Danny voornoemd, verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met het ontslag.

Besluit 6

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar maatschappelijk naam luidt: "BOOMKWEKERIJ COPPENS".

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

tuinbouwbedrijf, boom- en rozenkwekerij en kwekerij van bloemen en planten in het algemeen, groot- en kleinhandel, import en export van bloemen en planten, onderneming voor het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, omvat eveneens de aanplantingen, en van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap is gerechtigd zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te verrichten om dit doel te verwezenlijken.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, hun voorschotten, leningen en kredieten toestaan, mits rekening te houden met de wettelijke beperkingen ter zake.

De vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, met een minimale duur van twintig jaar, zolang de vennootschap tussenkomst ontvangt van het landbouwinvesteringsfonds (LIF).

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijftien (315) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfster, of aan ascendenten en descendente in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onder de levenden - onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na afrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

§3. Overdracht - wegens overlijden - onderworpen aan goedkeuring

Bij overgang wegens overlijden zijn de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder ertoe gehouden binnen één (1) maand na overlijden aan de bestuurder(s) nauwkeurig op te geven hoe de nalatenschap is vererfd en eventueel degene onder hen aanduiden die hen als gemeenschappelijk lasthebber zal vertegenwoordigen.

De erfgenamen en legatarissen, die geen aandeelhouders van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toelating van de aandeelhouders te vragen binnen de vijf (5) maanden na het overlijden bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouders.

Binnen de drie (3) maanden na toezending van deze brief moeten de aandeelhouders bij aangetekende brief hun beslissing laten kennen.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder of bestuurder mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap of inventaris doen opmaken. Voor de uitvoering van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

§4. Gemeenschappelijke bepalingen inzake de aan goedkeuring onderworpen overdracht van aandelen

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen (of de erfgenaam, legataris, rechtverkrijger), kan

van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij hetzij zelf een koper zullen aanduiden, hetzij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

Indien de weigerende aandeelhouder zelf geen koper aanlevert OF de aandelen niet zelf koopt, zal de aandeelhouder die de aandelen of effecten wenst af te staan, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen/zullen de erfgenamen rechtsgeldig aandeelhouder kunnen worden.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel onder levenden als na overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

Tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: de heer Coppens Danny voornoemd, die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.

Ingeval de statutaire bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen, of bij zijn overlijden, zal hij van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door zijn niet van tafel en bed gescheiden echtgenote, mevrouw Verhoye Chantal voornoemd, behoudens haar weigering om dit mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend (met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren).

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL IV- Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping, op de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20uur).

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, zelfde tijdstip.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 14. Beraadslagingen:

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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 aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het

bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

TITEL V - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar en dus telkens van één januari (01/01) van een gegeven jaar tot en met éénendertig december (31/12) van het zelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 18. Bestemming van de winst - reserves:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 19. Ontbinding:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 20. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 23. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Besluit 7

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Besluit 8

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren, Ertbrug 10.
Voor ontleidend uittreksel

Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten