

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19325315



Neergelegd
04-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0881661011

Benaming : (voluit) : **PAGADRICUM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terdonckstraat 4
(volledig adres) 9800 Deinze

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 3 juli 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLUIT
WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één (1) oktober van elk jaar om te eindigen op dertig (30) september van het daarop volgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op één (1) januari tweeduizend negentien (2019) te verlengen tot dertig (30) september tweeduizend en twintig (2020).

TWEDE BESLUIT
WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om veertien (14) uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en éénentwintig (2021).

DERDE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor en aldus de tekst van de artikels 11 en 24 aan te passen als volgt:

- Artikel 11. Jaarvergadering – Buitengewone Algemene Vergadering

*“De jaarvergadering zal gehouden worden op **de laatste vrijdag van de maand maart om 14 uur op de maatschappelijke zetel of elke andere plaats of andere wijze vermeld in het bericht van bijeenroeping.***

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschriven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

- Artikel 24. Boekjaar – Jaarrekening – Jaarverslag

*“Het boekjaar begint op **1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daarop volgend jaar.***

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

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.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen."

VIERDE 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.

VIJFDE BESLUIT

AANPASSING RECHTSVORM NAAR BV

In aansluiting bij het vorige 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 reserves van de vennootschap, hetzij vijfhonderdvijftienduizend vierhonderdzestig euro (€ 515.460,00), 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.

Het volledige kapitaal van onderhavige vennootschap werd opgevraagd en volstort.

ZESDE BESLUIT

BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGEN

De vergadering besluit om het volledige statutair onbeschikbaar eigen vermogen, om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142 en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.

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.

ZEVENDE 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:

1. NAAM – DUUR – ZETEL – DOEL

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een **besloten vennootschap** onder de naam **"PAGADRICUM"**.

Artikel 2 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 3 – Zetel

De maatschappelijke 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 4 – Voorwerp

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

alle daden te stellen, zowel commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het aanleggen en uitvoeren van alle burgerlijke bouwkunde, het optrekken van gebouwen van elke soort, zowel appartementsgebouwen als individuele woningen - afzonderlijk of in seriebouw, zowel woonklare woningen als al dan niet afgewerkte delen van gebouwen, zowel op grond van derden als op de daartoe zelf aangekochte of met andere rechten gehouden gronden;
- het coördineren als algemene bouwonderneming van de bedrijvigheden, al dan niet voltooiingwerken, die geheel of gedeeltelijk door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het herstellen, het afwerken, het vernieuwen, het uitbreiden, en moderniseren van gebouwen van elke soort, alle aankoop en verkaveling van gronden, zowel als alle verrichtingen die er betrekking op hebben;
- de aanneming, de uitvoering, de productie, de installatie en coördinatie van alle timmerwerk, schrijnwerk, meubelmakerij en alle aanverwante bewerkingen, onverschillig de aangewende grondstoffen zoals hout, metaal en andere diverse kunststoffen;
- het uitbaten van een werkplaats voor fabricage van timmerwerk, van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, van rolluiken, zonneschermen en vliegaramen, voor fabricage en garnering van niet metalen meubelen en van trappen uit om het even welke grondstof;
- onderneming voor het plaatsen van houten vensterluiken, van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het uitbaten van een onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wanden en loerbekledingen, omvat eveneens de bedekkingen met plastische of soortgelijke producten;
- het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels;
- het bedekken van gebouwen in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder dient verstaan te worden het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen van cement, teer, asfalt, koolwaterstofhoudende producten, eventueel gecombineerd met metalen en met om het even welke materie. Verder heeft de vennootschap tot doel het waterdicht maken van bouwwerken volgens om het even welk procédé dat daartoe dienstig kan zijn, het lood- en zinkwerk in de breedste zin van het woord;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, met inbegrip van het effenen en wegruimen;
- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor plafondeer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvat eveneens de berapingswerken, het plaatsen van chapes en gips- en stafwerken;
- de groot- en kleinhandel, de distributie, zowel rechtstreeks als via tussenpersonen van hout-, metaal- en kunststofproducten, bijhorigheden en nevenproducten, elektrische en andere bewerkingsapparaten en toebehoren inbegrepen, alsmede het verlenen van alle diensten die hiermee verband houden, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle onroerende ver-richtingen in de ruimste zin, en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen zowel voor zichzelf als voor rekening van derden en in samenwerking met derden.

De vennootschap heeft verder als voorwerp het beheer van onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandeling uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haarontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid als bedrijfsleider, vereffenaar of anderszins, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

Activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf

augustus negentienhonderd éénennegentig, is uit het voorwerp gesloten. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

1. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 – Categorieën effecten

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

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **honderdzesentachtig (186) aandelen** op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 – Aandelen op naam – Register – Overdracht

1. *Register van aandelen*

De aandelen zijn steeds op naam.

De eigendom van één stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

- 1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- 2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;
- 3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- 4° de op elk aandeel gedane stortingen;
- 5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- 6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
- 7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

1. *Ondeelbaarheid*

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

1. *Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom*

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

...

1. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 – Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 – Bestuur

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, 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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de

vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Artikel 14 – Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

...

1. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **laatste vrijdag van de maand maart om 14 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18 – Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.

Artikel 19 – Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 20 – Bijeenroeping – bevoegdheid – verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuuden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 22 – Besluiten buiten de agenda – Amendementen

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, 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.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 23 – Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 – Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

Artikel 25 – Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 26 – Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 27 – Vennootschapsvordering – Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

1. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

...

1. INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING

Artikel 32 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 33 – Bestemming van de winst – Reserve

De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

1. ONTBINDING – VEREFFENING

...

ACHTSTE BESLUIT

BENOEMING BESTUURDERS

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.

Luik B - vervolg

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer VANDENBULCKE Myrando, voornoemd;
- mevrouw SEYE Els, voornoemd.

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

Worden alhier herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders, met de macht om elk afzonderlijk op te treden:

- de heer VANDENBULCKE Myrando, voornoemd;
- mevrouw SEYE Els, voornoemd.

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

Deze mandaten worden bezoldigd uitgeoefend.

NEGENDE BESLUIT

VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9800 Deinze (Wontergem), Terdonckstraat 4.

TIENDE BESLUIT

MACHTIGING

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

ELFDE 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 te Gent – afdeling Gent met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten.

Notaris Martine Vandemaele te Dentergem