

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19326986



Neergelegd
15-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435453982

Naam

(voluit) : **PANELTIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 38
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 10 juli 2019, ter registratie, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Paneltim, volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist om de bestaande twee duizend honderd (2.100) aandelen onder te verdelen in soorten, waaraan de rechten worden verbonden zoals deze in de hierna goed te keuren statuten zijn vastgesteld zonder dat dit een verschil meebrengt in de financiële rechten die worden toegekend aan de soorten van aandelen, en waarbij (i) de aandelen aangehouden door Tridel NV worden ingedeeld als aandelen van soort A en (ii) de aandelen aangehouden door Nele Degrave BVBA worden ingedeeld als aandelen van soort B en om volgende zin toe te voegen aan artikel 5 van de statuten

"De aandelen zijn verdeeld in soorten, genoemd volgens en in de volgorde van de letters van het alfabet, met name aandelen van de soort A, van de soort B en van de soort C."

Tweede besluit

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.

Derde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 de brengen in haar voorwerp, waarin rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarin bovendien rekening gehouden wordt met de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap. De nieuwe tekst van de statuten zal onder meer luiden als volgt:

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Ze draagt de naam "**PANELTIM**".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) de aan -en verkoop, de import en export, en in de breedste zin van het woord, de handel in allerhande bouwmaterialen zoals hout en aanverwante of afgeleide producten, isolatiematerialen en in het algemeen alle voorwerpen, artikelen die met de bouw en de daaraan verwante afgeleide industrie in verband staan.

b) de handel, zowel groot-als kleinhandel, de prospectie, de import en export, het verwerken, de stockage van plastic en kunststoffen voor de bouwindustrie, recyclage van kunststoffen, het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

vervaardigen van allerhande produkten in kunststof. Zij kan alle roerende, onroerende, finan-ciële, nijverheids-, handels-of burgerlijke operaties verrichten die van aard zijn hogervermeld voorwerp te begunsti-gen, beschermen of uit te breiden.

Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deelhebben in alle vennootschappen of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die dit zouden kunnen begunstigen, beschermen of uitbreiden.

Artikel 4

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **vijfhonderd vijftwintigduizend euro (525.000,00 EUR)** vertegenwoor-digd door **tweeduizend honderd (2.100) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/tweeduizend honderdste van het maatschappe-lijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in soorten, genoemd volgens en in de volgorde van de letters van het alfabet, met name aandelen van de soort A, van de soort B en van de soort C.

Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar de Overeenkomst of de statuten uitdrukkelijk anders bepalen.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam 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. Ook het register van effecten kan in elektronische vorm worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

Indien de aandelen toebehoren aan het gemeenschappelijk vermogen van gehuwde personen worden de lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een **raad van toezicht** die bestaat uit ten minste drie leden, met een gelijk voordrachtrecht voor de aandeelhouders van de soort A en de aandeelhouders van de soort B, dewelke alsdan de A-leden, respectievelijk de B-leden zijn, en met minstens één onafhankelijk lid dat op gezamenlijke voordracht van de A-leden en B-leden wordt/worden benoemd, en een **directieraad** die bestaat uit ten minste drie leden.

Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van toezicht
De raad van toezicht kiest onder zijn onafhankelijke leden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad
1. Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

2. Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad
1. Raad van toezicht
Zolang de raad van toezicht bestaat uit maximum drie leden, zal het slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van al haar leden. Van zodra de raad van toezicht uit meer dan 3 leden bestaat, zal het slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen mits aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens één A-lid, minstens één B-lid en minstens één onafhankelijk lid.
Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van toezicht 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.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van toezicht.
De raad van toezicht kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat de oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle leden aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van toezicht kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.
Zolang de raad van toezicht bestaat uit maximum drie leden, zal voor alle beslissingen van de raad de unanimiteit vereist zijn van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Van zodra de raad van toezicht uit meer dan drie leden bestaat, zal voor elke beslissing de goedkeuring vereist zijn van minstens één A-lid, minstens één B- lid en minstens één onafhankelijk lid.
Indien de raad van toezicht er niet in slaagt een beslissing te nemen, zal binnen de 2 (twee) weken na de vorige vergadering van de raad van toezicht (tenzij ingeval van hoogdringendheid) een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die zal beraadslagen met inachtneming van dezelfde aanwezigheid- en beslissingsquora als voormeld. Indien de raad er ook op deze tweede vergadering niet in slaagt een beslissing te nemen, dan vervalt het voorstel.

2. Directieraad

De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de twee directieleden die de titel van CEO dragen. Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een lid van de directieraad mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de directieraad in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De directieraad 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. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de directieraad.

De directieraad kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat de oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle leden aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.

De directieraad kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder de stemmen van de twee directieleden die de titel van CEO dragen. Bij staking van stemmen wordt het punt of het dossier in kwestie op de agenda van de vergadering van de raad van toezicht geplaatst om erover te beraadslagen en te beslissen.

Artikel 17: Notulen

De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.

De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad van toezicht of van de directieraad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad worden opgenomen in de notulen.

Artikel 18: Bevoegdheden

De directieraad 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 volgens de Overeenkomst alleen de raad van toezicht bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De directieraad 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 "CEO". Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De directieraad kan de gedelegeerden tot het dagelijks op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden.

2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de raad van toezicht en één CEO die gezamenlijk optreden.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, zijnde de CEO's, die alleen handelen.

4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

5. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De

vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Comités

De raad van toezicht kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun mandaten.

Artikel 21bis: Vergoeding

Het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en behoudens afwijkende bepalingen in de Overeenkomst. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen. De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad en van de adviserende comités.

Artikel 22: 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.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

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

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste twee werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van toezicht.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 32: Stemrecht

1. Aan elk aandeel van de soort A en elk aandeel van de soort B is één stem verbonden. Aan de aandelen van de soort C zal in principe geen stemrecht verbonden zijn, behoudens indien alle aandeelhouders van de soort A en aandeelhouders van de soort B daarover bij de uitgifte van de aandelen van de soort C anders over beslissen. Wordt er bij hun uitgifte geen stemrecht aan de aandelen van de soort C verbonden, dan zullen de aandelen van de soort C toch stemrecht hebben in de gevallen waar de wet hiertoe verplicht: in deze gevallen zal aan elk aandeel van de soort C één stem verbonden zijn.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, en mits alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aanwezigheidsquorum tijdens een eerste vergadering niet bereikt wordt en er een tweede vergadering wordt bijeengeroepen, zal deze geldig kunnen beraadslagen en besluiten, zonder dat er enig aanwezigheidsquorum dient te worden bereikt.

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

Artikel 36: 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 hiertoe beslissend overeenkomstig het aanwezigheids- en beslissingsquorum van artikel 32.2, op voorstel van de raad van toezicht.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van toezicht, beslissen (overeenkomstig artikel 32.2) dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van toezicht dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40: 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.

VIERDE besluit

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

- Annelies Deltour, voornoemd;
- Ludo Deltour BVBA, vast vertegenwoordigd door Annelies Deltour, voornoemd;
- Marc Degrave, wonende te 8840 Staden, Houthulststraat 21;
- Nele Degrave, voornoemd;

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

Worden benoemd tot leden van de **raad van toezicht**:

- Als A-lid: Ludo Deltour BVBA, vast vertegenwoordigd door Ludo Deltour, hier vertegenwoordigd door Ludo Deltour, wonende te 8920 Langemark/Poelkapelle, Klerkenstraat 170 B, en die aanvaardt.
- als B-lid : Marc Degrave.
- als onafhankelijk lid : BVBA Clement De Meersman (BE 0476.741.241) met zetel te 8000 Brugge, Leffingestraat 17, , vast vertegenwoordigd door Clement de Meersman rijksregisternummer Clement ;, die hier niet aanwezig is.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8810 Lichtervelde, Industrielaan 38.

Zesde besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

BENOEMING DIRECTIERAAD EN DAGELIJKS BESTUURDER

Onmiddellijk na hun benoeming verenigen de leden van de raad van toezicht, vertegenwoordigd zoals gezegd, zich en verklaren, met unanimititeit, tot leden van de directieraad te benoemen, **welke benoemingen slechts gevolg zullen ressorteren vanaf het ogenblik dat de raad van toezicht bevoegdheden verkrijgt, te weten op het ogenblik van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige akte:**

- DELLIES BVBA Met maatschappelijke zetel te 8920 Langemark, Gistelhofstraat 57, RPR Gent Afdeling Ieper, ondernemingsnummer BE 0508 809 045, vast vertegenwoordigd door Annelies Deltour;

- STXC BVBA, met maatschappelijke zetel te 9420 ErpeMere, Lindekouter 9, RPR Gent Afdeling Gent, ondernemingsnummer, BE 0631.695.672, vast vertegenwoordigd door Koen Stessens; alle daden gesteld door de heer Koen Stessens en/of door STXC BVBA als gevolmachtigden van de vennootschap sedert 1 januari 2018 worden goedgekeurd en bekrachtigd door de directieraad;

- NELE DEGRAVE BVBA, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden, SintElooistraat 47, RPR Gent Afdeling Ieper ondernemingsnummer BE 0542 645 516, vast vertegenwoordigd door Nele Degrave.

Onmiddellijk na hun benoeming verenigen de leden van de directieraad, vertegenwoordigd zoals gezegd, zich en verklaren, met unanimititeit, tot dagelijks bestuurders of CEO's te benoemen, **welke benoemingen slechts gevolg zullen ressorteren vanaf het ogenblik dat de raad van toezicht en de directieraad bevoegdheden verkrijgen, te weten op het ogenblik van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige akte:**

- DELLIES BVBA voornoemd, vast vertegenwoordigd door Annelies Deltour, voornoemd;
- STXC BVBA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Koen Stessens, voornoemd;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Gemaakt voor registratie met het enkel doel neergelegd te worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank
Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten per 10 juli 2019;