

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19332359



Neergelegd
02-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0550547452

Naam

(voluit) : **DAUWCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beukenpark 55
: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 28 augustus 2019, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DAUWCO**" met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Beukenpark 55, met ondernemingsnummer 0550.547.452 en met BTW nummer BE0550.547.452, na vaststelling dat de vergadering geldig werd samengesteld, met éénparigheid van stemmen, steeds bij afzonderlijke stemming, navolgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING.

a) Boekjaar.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1 januari van elk jaar om het te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Tengevolge van de genomen beslissing worden de statuten geschrapt en vervangen door hierna volgende tekst .

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1 april 2019 verkort worden en eindigen op 31 december 2019.

b) Jaarvergadering.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen naar de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.

Tengevolge van de genomen beslissing worden de statuten geschrapt en vervangen door hierna volgende tekst .

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op vrijdag 19 juni 2020 om 19.00u.

TWEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: **9800 Aalter, Leon Bekaertlaan 3H** met ingang vanaf heden..

DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.

a) Ontslag

De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap, aangeboden door:

- de heer **Dauwe Francis** Anna, wonende te 9000 Gent, Holdaal 14 (84.10.31-089.39).

- de gewone commanditaire vennootschap "**Phida**" te 9900 Eeklo, Boelare 52, met ondernemingsnummer 0843.808.938 opgericht bij onderhandse overeenkomst dd. 15 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 02 maart 2012 onder het nummer 12049253 voor wie alhier optreedt haar enige zaakvoerder-beherende vennoot de Heer Dauwe Philippe Sylvie, wonende te 9880 Aalter, Beukenpark 55 (NN 83.06.17-235.70), daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).

b) Benoeming

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").

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe **bestuurder** te benoemen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Franix**", met zetel te 9000 Gent, Holdaal 14, ondernemingsnummer 0713.523.387, met BTW nummer BE- 0713.523.387, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Dauwe te Oudergem op 7 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 november 2018 onder nummer 18336219, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven, alhier vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger: de heer Dauwe Francis Anna, wonende te 9000 Gent, Holdaal 14 (84.10.31-089.39). daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte

- de gewone commanditaire vennootschap "**Phida**" te 9900 Eeklo, Boelare 52, met ondernemingsnummer 0843.808.938 opgericht bij onderhandse overeenkomst dd 15 februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 02 maart 2012 onder het nummer 12049253 voor wie alhier optreedt haar enige zaakvoerder-beherende vennoot de Heer Dauwe Philippe Sylvie, wonende te 9880 Aalter, Beukenpark 55 (NN 83.06.17-235.70), daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte.

Voornoemde bestuurders zijn alhier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd en verklaren elk, bij monde van haar vertegenwoordiger, haar mandaat te aanvaarden.

De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf heden en geldt voor onbepaalde duur.

VIERDE BESLUIT - STATUTEN

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen, met onder meer volgende beslissingen:

a) Eerste besluit: onderwerping – opt-in aan nieuwe wetboek

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.

b) Tweede besluit: omvorming kapitaal

In aansluiting bij het eerste 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 (€ 28.000,00) en de wettelijke reserve (€ 2.800,00) van de vennootschap, hetzij dertigduizend achthonderd euro (€ 30.800,00), 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.

c) Derde 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. Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** en zal als naam dragen "**Dauwco**".

Artikel 2 - Zetel.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

(...)

Artikel 3 - Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van

projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Het uitvoeren of laten uitvoeren in coördinatie met onderaannemers van volgende werkzaamheden :

1. Werkzaamheden i.v.m. zwembaden:

- Het plaatsen en bouwen van zwembaden
- Het verkopen van zwembaden en zwembadtoebehoren
- Het onderhouden van zwembaden (al dan niet via onderaanneming)

1. Aannemer plafonneerder - cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :

- Het aanbrengen van pleister - en stukadoorswerken aan de binnen - en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden, gipsplaten en spanplafonds ;
- het aanbrengen van chape.

1. Werkzaamheden i.v.m. "metsel - en betonwerken" omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is) :

- Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- De drainage van land- en bosbouwgrond;
- Het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enz...;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
- Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
- Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden enz...; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton;
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen voor voertuigen, fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails), sport- en speelterreinen, enz...;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- De projectontwikkeling voor woning - en kantoorbouw;
- De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;

- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.

4. Koop, verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen en handelszaken, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming of als tussenpersoon. Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter, projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar. Beheer van immobiëlen, daarin begrepen de activiteiten van syndicus van gebouwen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie-en raadgevend bureau, architectenbureau en optreden als expert of bouwtechnisch raadgever.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel, gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materiaal, enz.

Het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van elektriciteit, energiebesparing, veiligheid, enz..

Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.

Het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en –herscholing, onderwijs in het algemeen, en het verrichten van daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen. Het verstrekken van onderwijsondersteunende dienstverlening.

Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van gebouwen (omvattende onder meer ook : het opmaken van plaatsbeschrijvingen, het schatten en evalueren van onroerende goederen, enz.).

De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie, energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie,....)

De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.

De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in allerhande artikelen die betrekking hebben op de levering van hernieuwbare energie zoals bv. zonnepanelen, warmtepompen, enz...

Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en bronnen.

Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.

De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.

Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving , financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

TITEL II – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN.

Artikel 5 - Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden **achtentwintig (28) aandelen** uitgegeven die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/achtentwintigste (1/28ste) van het vermogen.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

Het werkelijk gestort kapitaal (€ 28.000,00) bij de oprichting van de vennootschap en de wettelijke reserve (€ 2.800,00) van de vennootschap, hetzij dertigduizend achthonderd euro (€ 30.800,00), behoort thans tot de 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.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6 - Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

(...)

TITEL III – EFFECTEN.

(...)

TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE.

Artikel 12 - 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. 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of 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.

Dagelijks bestuur

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

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan

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.

Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

(...)

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 19 – Toegang tot 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 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 21 - 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.

§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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§5. 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.

§6. 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 22 - Verdaging.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 23: 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.

TITEL VI- BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 24 - boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van het ieder jaar.

Op deze laatste datum 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 25 – 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 VII - ONTBINDING - VEREFFENING.

(...)

Artikel 28 – 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 VIII - ALGEMENE MAATREGELEN.

(...)

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:

- aan de bestuurder(s) om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend)

notaris Lieven Demolder

Tegelijk hiermee neergelegd.

- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- De gecoördineerde tekst der statuten.