

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

19340985



Neergelegd
24-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467544255

Naam

(voluit) : **Dams Alex**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ten Beukeboom(App) 16

: 9400 Ninove

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van **IRIS DE BRAKELEER**, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 21 oktober 2019.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA "Dams Alex" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit:

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met achthonderdvierennegentigduizend zeshonderd euro (€ 894.600,00) om het kapitaal te verlagen van negenhonderdveertigduizend zeshonderd euro (€ 914.600,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00), door terugbetaling aan de vennoten, **met vernietiging van honderd tweeëntachtig (182) (nieuwe) aandelen**.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het deel van het fiscaal volstort kapitaal - zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van voormelde overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 1992 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van achthonderdvierennegentigduizend zeshonderd euro (€ 894.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag, in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering, bijgevolg geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Tweede besluit:

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

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 - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 5.

Het kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door veertig (40) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/veertigste van het kapitaal.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.

Derde besluit:

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerdde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

Vierde 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, besluit de algemene vergadering verder 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:

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 van de vennootschap en de wettelijke reserves, hetzij negentwintigduizend negenhonderd zestien euro (€ 29.916,00), van rechtswege omgezet wordt 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.

Zesde besluit:

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 de brengen in haar voorwerp.

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 aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam DAMS ALEX.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de onderneming voor het leggen van chapes en industriële bevloeringen, in alle mogelijke materialen. Het plaatsen van thermische en geluidsisolatie.

Algemeen: Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden veertig (40) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening negentwintigduizend negenhonderd zestien euro (€ 29.916,00).

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng andere dan in speciën bepaalt de algemene vergadering de voorwaarden van iedere uitgifte van aandelen.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze 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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder levenden, ten kosteloze of ten bezwarende titel noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van de helft der aandeelhouders die, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand ter sprake komt, ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten

§ 3. Overdracht onder levenden

Ingeval de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt en zo hieromtrent geen andere schikkingen genomen worden door de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil afstaan, zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn mede aandeelhouder, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aandelen die hij wenst over te dragen en de daarvoor aangeboden prijs. Binnen de twee maand na toezending van deze brief, moet de andere aandeelhouder aan zijn medeaandeelhouder een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, zonder nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke dit antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, zal hij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

II. Ingeval de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt door de aandeelhouders, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast. De aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil overdragen, moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt, waarvan sprake in het eerste lid van paragraaf één van dit artikel.

Binnen veertien dagen na toezending van dit bericht, moet het bestuursorgaan aan de verschillende aandeelhouders een aangetekende brief sturen waarin de ontworpen overdracht wordt bekendgemaakt met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemers, van het aantal aandelen dat de overdrager wenst over te dragen, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en waarin aan iedere aandeelhouder wordt gevraagd of hij de overdracht toelaat aan de overnemers die door de eventuele overdrager worden voorgesteld.

Binnen de twee maand na toezending van dit bericht, moeten de verschillende aandeelhouders aan het bestuursorgaan een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen, zonder nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke dit antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Het bestuursorgaan moet de uitslag van de raadpleging van de verschillende aandeelhouders aan de eventuele overdrager bekend maken bij aangetekende brief, binnen veertien dagen nadat de termijn waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.

§ 4. Overdracht van aandelen wegens overlijden

Ingeval een aandeelhouder zou overlijden en zijn aandelen zouden vermaakt worden aan personen die de bij artikel 10 vereiste toestemming nodig hebben, zal de zaakvoerder of de oudste der overblijvende aandeelhouders gehouden zijn, binnen de veertien dagen na de kennisname per aangetekend schrijven van het overlijden, aan de overige aandeelhouders een aangetekende brief sturen: waarin het overlijden wordt bekendgemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de erfopvolgers, van het aantal aandelen dat de overledene bezat, en waarin aan iedere aandeelhouder wordt gevraagd of hij de overdracht toelaat aan de erfopvolgers. Binnen de twee maand na toezending van dit bericht moeten de verschillende aandeelhouders aan de zaakvoerder of oudste aandeelhouder een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen, zonder nochtans verplicht te zijn de reden aan te duiden waarop die beslissing berust. Bij gebreke dit antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven voorgeschreven wijze te sturen, wordt de beslissing als bevestigend beschouwd.

De zaakvoerder moet de uitslag van de raadpleging van de verschillende aandeelhouders aan de eventuele overdrager bekend maken, bij aangetekende brief, binnen veertien dagen nadat de termijn waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.

§ 5. Ingeval voorgenomen afstand of overdracht de vereiste toestemming niet bekomt kunnen de erfgenamen, de aandeelhouder die zijn aandelen wenst af te staan, eisen dat al of een deel van hun aandelen zouden overgenomen worden, hetzij door de mede aandeelhouders zelf in verhouding tot hun aantal aandelen dat zij reeds bezitten, hetzij door de personen die de mede aandeelhouders zelf zullen aanduiden.

Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekende brief gericht tot het bestuursorgaan van de vennootschap, binnen de drie maanden na de betekening van de weigering.

Behoudens overeenkomst onder belanghebbenden zal de prijs van de afkoop bepaald worden op basis van de waarde voorzien hierna in § 6.

De aandeelhouder-aankoper of verkrijger kan, zo hij de nodige waarborgen aanbiedt, de prijs van de overgedragen aandelen betalen, bij middel van gelijke maandelijkse stortingen tegen de discontorentevoet van de Nationale Bank van België en waarvan de eerste storting moet verricht worden bij het tekenen van de overdracht in het register van aandelen.

Het toegestane tijdsbestek mag één jaar niet overschrijden te rekenen vanaf de afkoop.

De alzo aangeschafte aandelen zijn niet verhandelbaar dan na betaling van de gehele koopprijs. Zo de afkoop niet is geschied binnen de drie maand na het verzoek tot afkoop zullen de overdrager, de erfgenamen en legatarissen de ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.

§ 6. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een der partijen zal worden aangewezen door de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

§ 7. Zolang de rechthebbenden van een overleden vennoot niet hebben doen blijken van hun rechten, zoals hiervoor bepaald, zullen zij tegenover de medevennoten van de overledene geen recht mogen uitoefenen, dat aan de overledene toebehoorde. De vennootschap zal namelijk de betaling schorsen van de dividenden op de aandelen van de overledene.

De erfgenamen en rechthebbenden van de overledene mogen zich, onder geen voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.

Voor uitoefenen van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap, zowel als aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. 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. Werd benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur : de heer Alex Dams.

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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Niet van toepassing.

Artikel 15. 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.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om negentien 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.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien 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 17. Toegang 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 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 18. 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 19. 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 5 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.

§ 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 20. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van 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 22. 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 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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.

Zevende besluit:

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.

Achtste besluit:

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming:

- als **statutair** bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **DAMS Alex**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

- als **niet-statutair** bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **DAMS Kris**, geboren te Aalst op 5 mei 1995, Ongehuwd, wonende te 9400 Appelterre-Eichem, Ten Beukeboom 16, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato 20 oktober 2019, die bij deze akte gevoegd blijft, niet ter registratie, door de heer DAMS Alex die dit mandaat namens de heer DAMS Kris aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Negende besluit:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Ten Beukenboom 16 te 9400 Ninove**.

Voor beknopt uittreksel.

Iris De Brakeleer

Notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.