

**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

\*19343551\*



Neergelegd  
13-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442637526

**Naam**

(voluit) : **WESTVLEES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ommegang West(WRB) 9  
: 8840 Staden

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op 8 november 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**WESTVLEES**", waarvan de zetel gevestigd is te 8840 Staden, Ommegang West 9, rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) en met BTW BE 0442.637.526, onder meer heeft besloten:

**EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING**

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van achthonderd éénzeventigduizend driehonderdvijfenveertig euro vienzeventig eurocent (€ 871.345,74) om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€ 12.900.000,00) op dertien miljoen zevenhonderd éénzeventigduizend driehonderd vijfenveertig euro vienzeventig eurocent (€ 13.771.345,74) door inlijving van de onbeschikbare rekening uitgiftepremies ten belope van voormeld bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het kapitaal aldus dertien miljoen zevenhonderd éénzeventigduizend driehonderd vijfenveertig euro vienzeventig eurocent (€ 13.771.345,74) bedraagt, vertegenwoordigd door veertienduizend en negen (14.009) aandelen.

**TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING**

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met dertien miljoen vierhonderd zesentwintig duizend driehonderd vijfenveertig euro vienzeventig eurocent (€ 13.426.345,74) om het kapitaal te brengen van dertien miljoen zevenhonderd éénzeventigduizend driehonderd vijfenveertig euro vienzeventig eurocent (€ 13.771.345,74) op driehonderdvijfenveertigduizend euro (345.000,00), door terugbetaling van een gelijk bedrag op ieder aandeel.

De kapitaalvermindering dient als volgt te worden aangerekend:

- voor een bedrag van twee miljoen zeshonderd en tienduizend twintig euro en zesenzeventig eurocent (€ 2.610.020,76) op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap;
- voor een bedrag van negen miljoen negenhonderdvierenveertigduizend negenhonderdnegenenzeventig euro vierentwintig eurocent (€ 9.944.979,24) op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal.

- voor een bedrag van achthonderd éénzeventigduizend driehonderdvijfenveertig euro vienzeventig eurocent (€ 871.345,74) op de uitgiftepremies ingelijfd in kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering en het bestuursorgaan bevestigen kennis te hebben van de nieuwe regels van artikel 18 WIB92, in werking sedert één januari tweeduizend en achttien.

De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

De betaalbaarstelling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De terugbetaling aan de enige aandeelhouder zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van

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").

vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling aan de enige aandeelhouder te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

### **DERDE BESLUIT – VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE**

De vergadering besluit de wettelijke reserve te verminderen tot het wettelijk minimum (vierendertigduizend vijfhonderd euro (€ 34.500,00)) en geeft opdracht tot overboeking van een bedrag van één miljoen éénveertigduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro negenentwintig eurocent (€ 1.041.777,29) vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserve na verloop van een termijn van ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, voor zover de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of van zodra de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

### **VIERDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”)**

De vergadering besluit, overeenkomstig 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 (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet (“opt-in”), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN INGEVOLGE OPT-IN**

Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de uitoefening van van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en de geschillenbeslechting, dit zoals voorzien in het zesde besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### **ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

#### **TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

##### **ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “WESTVLEES”.*

##### **ARTIKEL 2. ZETEL**

*De zetel van de vennootschap 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.*

*Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.*

##### **ARTIKEL 3. VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

### **I. Specifieke activiteiten**

A/ Het fokken, kweken, mesten en veredelen van vee, varkens en alle vleessoorten, het uitvoeren in verband hiermede van selectiekwaliteitscontroles en opzoekingen. De versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees. De fabricage van vleeswaren.

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van vlees en vleeswaren, zowel vers als diepgevroren, levend en geslacht vee, varkens en andere vee- en vleessoorten.

De bewerking, verwerking en verhandeling van alle dierlijke afval.

Het stockeren, produceren en verhandelen van vleesmeel en bloedmeel.

Het uitbaten van slachterijen.

De fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederproducten met de eraan verbonden kwaliteitsselectie en research. Het aankopen, verkopen, stockeren, verwerken, bewerken, mengen, malen en persen van granen en grondstoffen voor de veevoeding.

Het stockeren, produceren en verhandelen van organische meststoffen.

Het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie.

De aan- en verkoop van alle machines en know-how die betrekking hebben met de verschillende activiteiten.

B/ Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord.

C/ Het, op welke wijze ook, opwekken, leveren en verkopen van elektriciteit aan natuurlijke of rechtspersonen, in de meest ruime zin, alsmede de productie van groene, alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie onder meer de productie van bio-energie uit biomassa.

D/ De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit voor het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaardeneconomie' bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

E/ De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het bewerken en gereed maken van alle voedingswaren, eetwaren en alle bijhorende producten, dit alles in de ruimste zin van het woord;

- het uitoefenen van het beroep van restaurateur en traiteur;
- het organiseren en commercialiseren van feesten, banketten en seminaries;
- het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle feestmalen, in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten, huren, verhuren, inrichten van drankgelegenheden, restaurants, tearooms, frituren, cafés, bars en dancings-feestzalen;
- het uitbaten van pension (kamer en ontbijt), hotels en motels;
- de groot- en kleinhandel in bieren, waters en alle soorten frisdranken, wijnen, aperitieven alcoholische dranken en confiserie-artikelen.

### **II. Algemene activiteiten**

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

### **III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.**

A/ 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 voorwerp 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;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

### **IV. Bijzondere bepalingen.**

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

### **ARTIKEL 4. DUUR**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

### **TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN**

### **ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN**

Het kapitaal bedraagt **driehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00)**.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

### **Aantal en soorten uitgegeven aandelen**

Het kapitaal is verdeeld in **veertienduizend en negen (14.009)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

### **TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE**

### **ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN**

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

#### **ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING**

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van communicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronisch handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. De volmacht mag geldig worden verleend per e-mail overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur uit twee leden zou bestaan in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

#### **ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING**

##### **Algemeen**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht 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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

##### **Interimdividend**

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

### **Taakverdeling**

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

### **Tegenstrijdig belang**

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

### **Comités binnen de raad van bestuur**

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

### **ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN**

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

### **ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

### **ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID**

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

### **TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN**

#### **ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING**

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde maandag van de maand juni om vijftien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

#### **TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN**

#### **ARTIKEL 32. BOEKJAAR**

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van elk jaar.

#### **Artikel 33. inventaris – jaarrekening**

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

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **Artikel 34. winstbesteding – uitkeringen**

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

#### **TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING**

#### **ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO**

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, legt (leggen) de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt (leggen) de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

#### **ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## Luik B - vervolg

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR; en
- 3/ Mevrouw Julie CUPPENS.

### VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 8 november 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Ides Viaene, notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge