



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20006819

BELGISCH STAATSBLAD
03-01-2020
MONITEUR BELGE

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

27 DEC. 2019
Griffie

Ondernemingsnr 0419.377.916

Benaming

(voluit): **B.V.B.A. TIMMERMAN-WILLEM**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Klinkestraat 8
8377 Zuienkerke

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING NAAM -
VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (opt-in) - ONTSLAG
ZAAKVOERDERS EN BENOEMING BESTUURDERS - BIJKOMENDE
INBRENG - AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (2^{de} kanton), op 11 december 2019 om elf uur dertig, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van "B.V.B.A. TIMMERMAN-WILLEM", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar, destijds te Brugge (Assebroek), op 28 april 1979, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1979 onder nummer 813-8, waarvan de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8377 Zuienkerke, Klinkestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0419.377.916, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE419.377.916, met eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

(1) Om de naam van de vennootschap te wijzigen van "B.V.B.A. TIMMERMAN-WILLEM" in "TIMMERMAN-WILLEM".

Dienvolgens zullen de statuten worden aangepast, zoals hierna letterlijk weergegeven.

(2) 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), de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het voormeld proces-verbaal de dato 11 december 2019.

(3) 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).

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten tweehonderdachtien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent) en de wettelijke reserve van de vennootschap (te weten duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent), hetzij samen tweehonderdachtien duizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent), 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 (1).

(4) Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening en de omzetting, dit zoals voorzien in het vierde besluit hierna.

(5) De huidige statutair zaakvoerder, de Heer Luc WILLEM, wonende te 8377 Zuienkerke, Klinkestraat 8, en de huidige niet-statutair zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WPS LOONBEDRIJF", ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0824.395.872, met zetel te 8377 Zuienkerke, Klinkestraat 8, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk erna te besluiten tot benoeming van de volgende bestuurders:

- tot benoeming van de Heer Luc WILLEM, wonende te 8377 Zuienkerke, Klinkestraat 8, als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur;
- tot benoeming van Mevrouw Heidi WILLEM, wonende te 8340 Damme, Natiënlaan 36A, als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur;
- tot benoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WPS LOONBEDRIJF", ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0824.395.872, met zetel te 8377 Zuienkerke, Klinkestraat 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer STROO Serge Marcel Gabriël, geboren te Brugge op 27 oktober 1975, wonende te 8340 Damme, Natiënlaan 36A, als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur;

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

(6) Beslissing tot bijkomende inbreng van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) in geld, met de uitgifte van zevenhonderd nieuwe aandelen, overeenkomstig artikel 5:120 WVV.

Verzaking, overeenkomstig artikel 5:121 § 2 WVV, aan de opmaak door het bestuursorgaan van het verslag dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten beschrijft.

Beslissing dat deze bijkomende inbreng van honderdduizend euro (€ 100.000,00) zal worden geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

(7) Vaststelling dat de bijkomende inbreng volledig werd verwezenlijkt en dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werd verhoogd tot driehonderdttwintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (€ 320.451,21).

(8) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, welke statuten als volgt luiden:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm."

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "TIMMERMAN-WILLEM".

Artikel 2. Zetel.

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

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren 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 de onderneming van alle openbare werken, landbouw- en metselwerken van alle aard, zoals uitbaggering, irrigatiewerken, bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, rioleringswerken, water- en gasvoorziening, leggen van kabels en diverse leidingen, aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingen niet inbegrepen, onderneming voor grondwerken, boringen, pellingen, uitdiepingen, fundering, heilwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, draineringswerken, bouwen van alle kunstwerken, ter uitzondering van zee- en stroomwerken, zoals bruggen, viaducten, tunnels, zwembaden, opslagplaatsen enzovoort, optrekken van gebouwen, metselwerk, algemene bouwondernemingen, bouwen van stellingen, voegen en reinigen van gevels, slopingswerken; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdaannemer of onderaannemer, voor particulieren zowel als voor overheidsinstellingen, verder nog de handel in machines, toestellen voor handels- en nijverheidsgebruik, landbouwmachines en toebehoren, machines voor openbare werken en toebehoren, en herstelling van deze machines, dorsonderneming, sproeionderneming, snijden en snoeien van bomen, onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden, verhuring van land- en tuinbouwmachines, evenals het vervoer van zaken over de weg voor rekening van derden.

Dit geldt als opsomming en niet als beperking.

De vennootschap mag voor haarzelf, zowel als voor rekening van derden of in deelneming alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten of uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar maatschappelijk voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zij mag eveneens, hetzij door aankoop, verwisseling, inbreng, inschrijving, vaste onderschrijving, optie tot aankoop of op elke andere wijze, alle effecten, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag eveneens aanwervingen doen onder de vorm van levensrechten, evenals alle aankoop, inschrijvingen op effecten en waarden ter beurs ingeschreven of niet.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

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

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderd vijftig (2950) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo dat voortkomt uit alle activiteiten van de vennootschap.

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 zijn voor uitkering aan de aandeelhouders, en een eigenvermogensrekening met "niet-opgevraagde inbrengen" met de inbrengen die nog niet zijn volstort.

Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening DRIEHONDERDTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EENENVIJFTIG EURO EENENTWINTIG CENT (€ 320.451,21).

Voor de inbrengen die geschieden na het ogenblik waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

Artikel 7. Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

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

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort van aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen, die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

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 geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 9. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, en 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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.

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.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die wordt belast 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn: De Heer WILLEM Luc Hippoliet, geboren te Brugge op 30 juni 1949, wonende te 8377 Zulenkerke, Klinkestraat 8.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

De bestuurder of het college van bestuurders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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, en is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

De handtekening van alle bestuurders zal noodzakelijk zijn voor alle handelingen welke het bedrag van tienduizend euro (€10.000,00) zal te boven gaan.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Delegatie van machten.

De bestuurder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden, aandeelhouders of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 15. Handtekening.

De handtekening van de bestuurder(s) moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van zijn hoedanigheid van bestuurder.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar op de laatste zaterdag van de maand mei om negen uur wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, tenzij in de oproepingsbrief een andere plaats wordt meegedeeld.

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(sen) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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(sen) zal (zullen) 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 aandeelhouder(s), aan de bestuurder(s) 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 commissaris(sen). 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 19. 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/zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal.

I. 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.

II. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij, die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21. Stemrecht.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.

Artikel 22. Vertegenwoordiging.

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.

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 vijf (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.

Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering.

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.

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 twintig 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 twintig 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 twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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 gemaakte 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.

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.

Artikel 26. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig 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 27. 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 aandeel in de winstverdeling voor een gelijk deel.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 28. Ontbinding.

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

Artikel 29. Vereffenaar(s).

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), evenwel 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 30. Verdeling van het netto-actief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders waarbij elk aandeel een gelijke waarde zal ontvangen uit het liquidatiesaldo."

(9) de nodige machten te verlenen:

- aan de bestuurders om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- aan notaris François-Xavier Willems om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van de akte op de zetel van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk hiermee neergelegd.

De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 11 december 2019, samen met de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening