



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



20047704

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

27 MAART 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0479 196 727

Naam

(voluit) : TROPIFLORA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8660 De Panne (Adinkerke), Duinhoekstraat 143

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 11 maart 2020 geakteerd door notaris Eric De Grave te Veurne en via e-registratie aangeboden op 19 maart 2020, dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste besluit - WIJZIGING TIJDSTIP JAARVERGADERING

De vergadering besluit het tijdstip van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te willen wijzigen en deze voortaan te zullen houden op de eerste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Tweede besluit - WIJZIGING AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit het aantal aandelen te verhogen, om het totaal te brengen van achthonderd zevenenveertig (847) aandelen op achtduizend vierhonderd zeventig (8.470) aandelen, die elk één / achtduizend vierhonderd zeventigste (1/8.470ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Dienovereenkomstig zal elke huidige aandeelhouder tien (10) aandelen in de plaats krijgen voor elk aandeel dat hij thans bezit in de vennootschap.

De vennoten verbinden zich ertoe deze aanpassing onverwijld over te nemen in het aandelenregister van de vennootschap.

Derde besluit - CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

De vergadering besluit tot de invoering van twee (2) soorten van aandelen dewelke toegewezen worden als volgt:

1/ de aandelen genummerd van één (1) tot en met twintig (20) en van éenentwintig (21) tot en met vierduizend tweehonderd vijfendertig (4.235) vormen de aandelen soort A en worden respectievelijk toegewezen aan voornoemde mevrouw Mieke Minne en voormelde BV 'Devero Consult';

2/ de aandelen genummerd van vierduizend tweehonderd zesendertig (4.236) tot en met achtduizend vierhonderd zeventig (8.470) vormen de aandelen categorie B en worden toegewezen aan voormelde BV 'Devero Consult'.

en waarbij enkel de aandelen van soort A en B het recht zullen hebben om elk twee (2) bestuurders voor te dragen voor de benoeming tot bestuurder, waarvan één (1) bestuurder mag worden voorgedragen als gedelegeerd bestuurder.

Vierde besluit - AANPASSING STATUTEN AAN WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit - AANNAME NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te 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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "TROPIFLORA".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Groot- en kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinproducten en tuinbenodigdheden voor particulier gebruik in gespecialiseerde tuincentra.

- Groot- en kleinhandel in granen, zaden en diervoeders.
- Groot- en kleinhandel in bloemen en planten.
- Groot- en kleinhandel in zaden, pootaardappelen en bloembollen.
- Groot- en kleinhandel in kleine huisdieren, neerhofdieren, vissen, tropische vissen en sierdieren.
- Groot- en kleinhandel in artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren.
- Groot- en kleinhandel in fyto-farmaceutische producten.
- Groot- en kleinhandel in siervoorwerpen, souvenirs, kleding en kledingaccessoires.
- Groot- en kleinhandel in vaat- en glaswerk, bestekken en huishoudelijke artikelen.
- Groot- en kleinhandel in sport-, reis- en kampeerartikelen.
- Groot- en kleinhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
- Groot- en kleinhandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën.
- Groot- en kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
- Groot- en kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen.
- Groot- en kleinhandel in tuindecoratie, vijvers, tuinhuisjes, tuinverlichting, enz... .
- Aanleg van tuinen en visvijvers.
- Tussenpersoon in handel.
- Import en export van tropische vissen, vogels en andere artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren.
- Cafétaria en tea-room.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is : alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren ; alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verlenen, aankopen of verkopen ; alle beleggingen in roerende waarden verrichten ; aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo in België als in het buitenland.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenennegentigduizend euro (97.000,00€).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd zeventig (8.470) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 8.470, met een fractiewaarde van elk één / achtduizend vierhonderd zeventigste (1/8.470ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

De aandelen zijn verdeeld in 4.235 aandelen van soort A ("Aandelen A") en 4.235 aandelen van soort B ("Aandelen B"), waarbij de aandelen met nummers 1 tot en met 4.235 tot soort A behoren en de aandelen met nummers 4.236 tot en met 8.470 tot soort B behoren. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A,

wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 4 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

In ieder geval dienen de bestuurders benoemd te worden telkens op voordracht van de A- en/of B-aandeelhouders. Bijgevolg hebben enkel de aandeelhouders in het bezit van respectievelijk A- of B-aandelen het recht om een kandidaat-bestuurder voor te dragen met het oog op diens benoeming.

Ten allen tijde dient een gelijk aantal bestuurders van soort A en B te zetelen, d.w.z. voorgedragen door respectievelijk A- en B-aandeelhouders (dus ofwel één A- en één B-bestuurder, ofwel twee A- en twee B-bestuurders), met steeds een minimum van 2 in functie zijnde bestuurders in de gevallen bepaald door de wet.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt vóór het einde van zijn mandaat, zal er een nieuwe bestuurder dienen te worden voorgedragen door de respectievelijke A- of B-aandeelhouders.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De Raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden én minstens één bestuurder per soort (d.w.z. van soort A en B, voorgedragen door respectievelijk A- en B-aandeelhouders) van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, in het bijzonder wat bepaalde sleutelbeslissingen betreft die de aanwezigheid en de positieve stem vereisen van ofwel de twee gedelegeerde bestuurders, respectievelijk aangeduid door beide soorten aandeelhouders (1 door de A-aandeelhouder en 1 door de B-aandeelhouders) ofwel van één van de gedelegeerde bestuurders (dus de gedelegeerde bestuurder aangeduid door de A-aandeelhouders of de gedelegeerde bestuurder aangeduid door de B-aandeelhouders) samen met een bestuurder aangeduid door de A-aandeelhouders EN een bestuurder aangeduid door de B-aandeelhouders (de "Sleutelbeslissingen Bestuur"). Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

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

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten minste twee bestuurders, waarvan één behorend tot soort A en één behorend tot soort B.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan haar leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Als gedelegeerd bestuurders zullen worden voorgedragen en benoemd telkens respectievelijk één van de 2 bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders en één van de 2 bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouders. Bijgevolg zullen ten allen tijde twee gedelegeerd bestuurders, waarvan één van soort A en één van soort B in functie zijn, d.w.z. voorgedragen door respectievelijk A- en B-aandeelhouders

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens één bestuurder per soort (d.w.z. van soort A en B, voorgedragen door respectievelijk A- en B-aandeelhouders) van aandelen, tenzij het gaat om een sleutelbeslissing zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst dewelke de ondertekening vereist van ofwel de twee gedelegeerde bestuurders, respectievelijk aangeduid door beide soorten aandeelhouders (1 door de A-aandeelhouder en 1 door de B-aandeelhouders) ofwel van één van de gedelegeerde bestuurders (dus de gedelegeerde bestuurder aangeduid door de A-aandeelhouders of de gedelegeerde bestuurder aangeduid door de B-aandeelhouders) samen met een bestuurder aangeduid door de A-aandeelhouders EN een bestuurder aangeduid door de B-aandeelhouders (de "Sleutelbeslissingen Bestuur").

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

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

-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

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

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

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de oudste gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake aanwezigheidsquora en stemmeerderheden, met dien verstande dat steeds de aanwezigheid en instemming vereist zal zijn van de aandeelhouders die de meerderheid van de aandelen van elke soort die minstens 20% van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen, met betrekking tot de sleutelbeslissingen algemene vergadering (de "sleutelbeslissingen AVA") zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

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

Artikel 32: Stemrecht

1. 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. 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.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan één behorend tot soort A en één behorend tot soort B.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zesde besluit – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap "Devemo Consult", met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, M. Calmeynlaan 7, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Christophe Develtere, herbenoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie A, en die aanvaardt.
- Mevrouw Mieke Minne, voornoemd, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer Christophe Develtere, hier aanwezig, herbenoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie B, en die in haar naam aanvaardt.

De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder :

- De besloten vennootschap "LIWBO", met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, M. Calmeynlaan 7, ondernemingsnummer 0704.805.661, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw BOSSUYT Bo Céline Jeanne Rita Virginia Daphné, geboren te Menen op 7 april 1986, wonende te 8660 De Panne, M. Calmeynlaan 7, benoemd op voordracht van de aandeelhouders van aandelen van categorie A en B, en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

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

Zevende besluit – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8660 De Panne (Adinkerke), Duinhoekstraat 143.

Achtste besluit - VOLMACHTEN

* De algemene vergadering zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten volgens de modaliteiten te bepalen door de bestuurders.

* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

BENOEMINGEN – AANPASSING VASTE VERTEGENWOORDIGER

Nu de bestuurders (her)benoemd zijn, komen zij in raad van bestuur bijeen met als agenda :

- * herbenoeming van de huidige gedelegeerd bestuurder met aanpassing van de vaste vertegenwoordiger.
- * benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder.

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

* Tot gedelegeerd bestuurder wordt (her)benoemd : de besloten vennootschap 'LIWBO', voornoemd en zijnde één van de 2 bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouders, thans vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Bo Bossuyt als vast vertegenwoordiger, die aanvaardt.

* Tot gedelegeerd bestuurder wordt benoemd : de besloten vennootschap 'Devemo Consult', voornoemd en zijnde één van de 2 bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders, vertegenwoordigd door voornoemde heer Christophe Develtere als vast vertegenwoordiger, die aanvaardt.

Zij zullen de bevoegdheden hebben, hen toegekend door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze mandaten nemen een aanvang vanaf heden.

De mandaten kunnen bezoldigd zijn, mits beslissing van de algemene vergadering.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Eric de Grave

Notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° Wetboek vennootschappen)