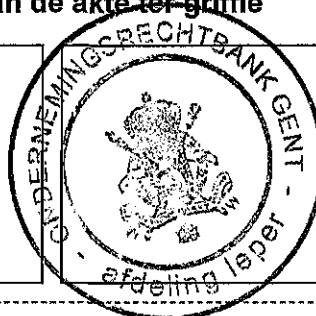


Luit B

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



20058352



- 8 MEI 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0458.746.949

Naam

(voluit): DIMABEL

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Rozendaalstraat 29
8900 Ieper

**Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING -
VERHOOGING EIGEN VERMOGEN - CONFORMEREN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op vierentwintig april tweeduizend twintig, dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 27 april 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3496 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit:

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit:

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdduizend negenhonderd vijf en twintig euro (€ 100.925,00), van rechtswege omgezet werden 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.

Er is geen niet-volstort deel van het kapitaal.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit:

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Jaagpad 8 te 8900 Ieper.

Vierde besluit:

De vergadering besluit de jaarlijkse gewone algemene vergadering voortaan te laten doorgaan op de derde vrijdag van de maand november, om tien uur.

De eerstvolgende jaarlijkse gewone algemene vergadering zal doorgaan in het jaar tweeduizend twintig.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vijfde besluit:

De vergadering besluit tot de creatie van types van aandelen, namelijk aandelen type A en aandelen type B. De vergadering besluit dat alle bestaande aandelen behoren tot het type A.

Bij uitgifte van nieuwe aandelen zullen de uitgifte-voorwaarden bepalen tot welk type deze nieuwe aandelen zullen behoren.

De uitgiftevoorwaarden en de statuten bepalen de rechten die verbonden zijn aan elk type van aandelen.

Zesde besluit:

De vergadering stelt vast:

a) dat aan de aandeelhouders een exemplaar werd overhandigd van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op acht april tweeduizend twintig, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, alsook waarin het voorstel tot verhoging van het eigen vermogen door een inbreng in natura wordt toegelicht.

b) dat tevens aan de aandeelhouders een exemplaar werd overhandigd van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgemaakt door de besloten vennootschap "Certam Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, op acht april tweeduizend twintig, over voormeld voorstel tot verhoging van het eigen vermogen door een inbreng in natura en over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, en die daarbij besluit als volgt: "Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de opdrachtbrief van 13 december 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 13 december 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.711 aandelen van de vennootschap BV DIMABEL, toegekend aan de inbrengers de heer Didier CLARISSE en mevrouw Marleen DEVROME, elk ten belope van 290 aandelen, en de NV BISCUITERIE THIJS ten belope van 1.131 aandelen.

Naar ons oordeel,

- i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;
- iii. is het Overzicht per 13 december 2019, inhoudende een beschrijving en waardering van een inbreng in natura voor een totaal bedrag van 1.967.000,00 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
- iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van de inbreng in natura" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(n)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend."

Een exemplaar van voormeld verslag van het bestuursorgaan zal met een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor ter griffie van de Ondernemings-rechtbank worden neergelegd.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van beide verslagen aangezien de aandeelhouders verklaren er al kennis van te hebben om er voor deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te hebben.

Zevende besluit:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit om het eigen vermogen te verhogen met één miljoen negenhonderd zeven en zestigduizend euro (€ 1.967.000,00) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van duizend zevenhonderd en elf (1.711) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze verhoging van het vermogen wordt volledig onderschreven en volstort door een inbreng in natura als volgt:

I. Door de heer **CLARISSE** Didier Marcel Cornelius, geboren te Poperinge op één november negentienhonderd acht en zestig, en zijn echtgenote mevrouw **DEVROME** Marleen Agnès Cornelia, geboren te Ieper op negentien april negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer, samenwonende te 8970 Poperinge-Reningelst, Baljuwstraat 51C, wordt de volle eigendom ingebracht van hun vordering in **rekening-courant** op de vennootschap, volgens hun verklaring behorende tot de huwgemeenschap tussen hen bestaande, voor een nominaal bedrag van zeshonderd zeven en zestigduizend euro (€ 667.000,00).

II. Door de naamloze vennootschap "**BISCUITERIE THIJS**" met zetel te 2288 Grobbendonk-Bouwel, Het Park 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0415.663.410, bevoegde Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, met B.T.V.-nummer BE0415.663.410, wordt de volle eigendom ingebracht van de volgende roerende goederen met navermelde waarde in euro:

Omschrijving	Waarde
Tunnel oven (10 tot 15.000 wafels)	145.000,00
Deegpomp met trechter	5.000,00
Deegtrechter zonder pomp (enkel inox kuip)	1.000,00
Transport chassis voor koelband, zonder tapijt, 1m br	20.000,00
Bochten banden verstelbaar in hoogte	10.000,00
Getra met printer + 4m ³ dozensluiters (2 stuks)	5.000,00
Bochten en uitlijn bandjes	5.000,00
Metaal detectie Checkweger (multivac)	30.000,00
Collet menger + 3 kuipen 400l + lift	40.000,00
Galetten oven met doseerapparaat (dikte idem Weelde), afblaas te installeren	140.000,00
Grilband	1.000,00
Smelttanks 2 stuks met en zonder verwarming	10.000,00
Blauwe transportbanden 2 stuks PVC band	5.000,00
Stickwafel dosering + uithaal robot en uitlijnbanden + oven	
Flowpack geen naam	
Inpakmachine fuji + robot oververpakking + bundelpack Fuji (huidige lijn 4)	380.000,00
Flowpack Fuji (multipack met auto invoertafel)	
Flowpack Fuji (stuk verpakt met auto invoertafel)	
Inpak stuks verpakking robot (stick automaat)	
Chocolade machine Prefamac zonder tempereerpomp	50.000,00
Racupack kartoneermachine	40.000,00
Multi flowpack achter robot wrapper 5	55.000,00
Lijn met carrousel oven, koelbanden, chocolademachine en koeltunnel en verpakkingsmachines met bijhorende automatisatie (huidige lijn 5)	350.000,00
Compressor Atlas 11GA	5.000,00
Vaste stoom installatie	1.000,00
Clarck Linde	0,00
Paletten wikkelaar	2.000,00
Ventilatiesysteem (indien in goede staat of nog demonteerbaar)	0,00
TOTAAL VASTE ACTIVA	1.300.000,00

een miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00)

Voorwaarden:

1. De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte goederen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoegenaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte goederen haar in volle eigendom toebehoren, dat zij er volledig vrij over kan beschikken en dat zij ingebracht worden voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

3. Deze inbrengen worden niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Waardering van de inbreng in natura.

Aan voormelde inbreng gedaan door de echtgenoten Didier Clarisse-Devrome Marleen, voornoemd, wordt door de partijen een waarde toegekend van zeshonderd zeven en zestigduizend euro (€ 667.000,00).

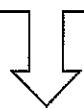
Aan voormelde inbreng gedaan door de naamloze vennootschap "BISCUITERIE THIJS", voornoemd, wordt door de partijen een waarde toegekend van één miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00).

Aanvaarding van de inbreng.

Alle comparanten verklaren uitdrukkelijk boven vermelde inbrengen, evenals de voorwaarden waaronder deze gebeuren, te aanvaarden.

Vergoeding voor de inbreng in natura.

"Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voormelde inbreng in natura gedaan door de echtgenoten Didier Clarisse-Devrome Marleen, voornoemd, wordt vergoed door toekenning aan hen van vijfhonderd tachtig (580) nieuwe aandelen type A, zonder aanduiding van nominale waarde, die verklaren te aanvaarden.

Voormelde inbreng in natura gedaan door de naamloze vennootschap "BISCUITERIE THIJS", voornoemd, wordt vergoed door toekenning aan haar van duizend honderd eenendertig (1.131) nieuwe aandelen type B, zonder aanduiding van nominale waarde, die verklaart te aanvaarden.

De vergadering stelt vast dat de voorgaande bijkomende inbrengen effectief verwezenlijkt zijn zodat het beschikbaar vermogen van de vennootschap thans twee miljoen acht en vijftigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 2.058.750,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd eenenveertig (3.741) aandelen, namelijk tweeduizend zeshonderd en tien (2.610) aandelen type A en duizend honderd eenendertig (1.131) aandelen type B.

Achtste besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt bij uittreksel):

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DIMABEL".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Brood- en banketbakker, het bereiden van bakkerij-produkten of andere produkten die gewoonlijk met de term banketbakkerijprodukten worden aangeduid. Het bereiden van wafels, beschuiten, biscuits en bijhorigheden. Het verkopen zowel in groot als in detail van deze produkten.

2) Groot- en kleinhandel in zuivelprodukten, groot- en kleinhandel in eieren.

3) Het bevorderen van de oprichting van ondernemingen door inbreng, participaties of investering.

4) De vennootschap mag in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen alle immobiliële operaties of ernede verband houdende verrichtingen doen, met name : het aankopen, verkopen, ruilen, het laten bouwen, huren en verhuren, verpachten, verkavelen, in waarde brengen, beheeren, uitbaten, financieren, hypotheekeren, en promoveren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, in heropbouw, of verbouwing, als bebouwd.

5) Het beheer van roerende en onroerende vermogens en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.

6) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

7) Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.

8) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen.

9) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

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

11) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd eenenveertig (3.741) aandelen uitgegeven, namelijk tweeduizend zeshonderd en tien (2.610) aandelen type A en duizend honderd eenendertig (1.131) aandelen type B.

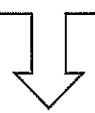
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders of een veelvoud daarvan, 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.

Daarbij zal per twee bestuurders benoemd op voordracht van de houders van aandelen type A, telkens één bestuurder benoemd worden op voordracht van de houders van aandelen type B.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Alle beslissingen die het hierna vermelde dagelijks bestuur overstijgen zullen steeds door minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen type A en één bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen type B moeten worden genomen.

Dit is onder meer het geval voor de navolgende niet- limitatief opgesomde beslissingen:

- investeringen en desinvesteringen in onroerende goederen en bedrijfsuitrusting voor een bedrag van méér dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de overdracht van activa voor een bedrag van méér dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het verwerven van deelnemingen door de vennootschap in andere ondernemingen voor een bedrag van méér dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het afsluiten van leningen en/of kredietopeningen door de vennootschap voor een bedrag van méér dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het verstrekken van zekerheden of garanties op activa van de vennootschap, voor een bedrag van méér dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen type A en een bestuurder benoemd op voordracht van de houders van aandelen type B, die gezamenlijk optreden.

Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14. Dagelijks bestuur

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

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

Behoren onder meer tot het dagelijks bestuur van de vennootschap:

- de aankoop en verkoop van handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen, ongeacht het bedrag;
- investeringen of desinvesteringen van onroerende goederen of bedrijfsuitrusting voor een bedrag van minder dan honderdduizend euro (€ 100.000,00).

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

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

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

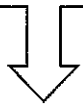
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand november om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder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

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daarop volgend jaar.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

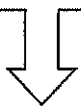
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Negende besluit:

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap "DIMASUGAR", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Clarisse, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- op voordracht van de aandeelhouders type A: de besloten vennootschap "MONTDIDIER", met zetel te 8970 Poperinge, Baljuwstraat 51C, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0745.549.027, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Clarisse, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- op voordracht van de aandeelhouders type A: de besloten vennootschap "CLAREX", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Grote Ede 83, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0465.755.792, met als vaste vertegenwoordiger de heer LEUPE Alex André Antoon Joseph, geboren te Roeselare op twee december negentien-honderd zesenzestig, wonende te 8200 Brugge, Grote Ede 83, en die aanvaardt;

- op voordracht van de aandeelhouders type B: de besloten vennootschap "PIT 4 ICE", met zetel te 2275 Lille-Gierle, Molenpad 47, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0863.015.235, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSEN Peter Jozefina Louis, geboren te Herentals op vierentwintig februari negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2275 Lille-Gierle, Molenpad 47, en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van de bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders type A is bezoldigd, en het mandaat van de bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders type B kan bezoldigd worden, bij besluit van de algemene vergadering, in functie van de geleverde prestaties.

Tiende besluit:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Jaagpad 8.

Elfde besluit:

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 of vertegenwoordigde bestuurders stellen 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 jegeris de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden aan aangestelden van de besloten vennootschap "Steyaert Ronny Accountants" met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 1, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0831.759.459.

BENOEMING GEDELEGEERDE TOT HET DAGELIJKS BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn voornoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, bijeengekomen en hebben zij met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, met de machten voorzien in artikel 14 van de statuten: de besloten vennootschap "MONTDIDIER", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Didier Clarisse, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.

Deze benoemd geldt voor de duur zolang de heer Didier Clarisse, voornoemd, vaste vertegenwoordiger blijft van de besloten vennootschap "MONTDIDIER", voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Hij zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

Hij zal de bevoegdheden voorzien in artikel 14 van de statuten alleen optredend uitoefenen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte-statutenwijziging
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
- drie volmachten