

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



20060815

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

15 MEI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0826 235 310

Naam

(voluit) : VDD PROJECT DEVELOPMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "DON" - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - AANNAME NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 mei 2020, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VDD PROJECT DEVELOPMENT", met adres waarop de zetel gevestigd is te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, met ondernemingsnummer BTW BE0826.235.310 RPR Gent, afdeling Brugge, volgende beslissingen genomen heeft:

(...)

Agenda:

3. Besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap "DON", met zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, met ondernemingsnummer BTW BE0466.705.897 RPR Gent, afdeling Brugge ("overgenomen vennootschap"), bij wijze van overgang onder algemene titel, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de besloten vennootschap "VDD PROJECT DEVELOPMENT", met zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, met ondernemingsnummer BTW BE0826.235.310 RPR Gent, afdeling Brugge ("overnemende vennootschap") overgaat, deze laatste reeds eigenaar zijnde van al de aandelen en eventuele andere stemrechtverlenende effecten van de overgenomen vennootschap, en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld fusievoorstel.

(...)

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 30 maart 2020 door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:50., in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen behoudens voor wat betreft de datum van inwerkingtreding van de fusie vanuit een boekhoudkundig perspectief. De vergadering beslist uitdrukkelijk in tegenstelling tot hetgeen voorzien is in het fusievoorstel dat de inwerkingtreding van de fusie zal ingaan vanuit een boekhoudkundig perspectief vanaf 1 januari 2020 en niet vanaf heden.

De vergadering stemt in met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt met ingang vanaf heden, 14 mei 2020, overeenkomstig artikel 12:7. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, met ingang vanaf heden, 14 mei 2020.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf (en met inbegrip van) 1 januari 2020, boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De fusie tussen de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap zal derhalve plaatsvinden met retroactief effect voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden, 14 mei 2020.

1/om te voldoen aan de bepaling van artikel 12:55., eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 3 van de statuten van de vennootschap, dat het voorwerp omschrijft, niet te wijzigen, aangezien de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap zich terugvindt in haar eigen activiteiten.

2/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 alsmede om de statuten aan te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

passen om deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap op 13 mei 2020.

3/de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens, indien van toepassing, voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

4/tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsmede met de aandeelhoudersovereenkomst dedato 13 mei 2020.

Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).

Zij heeft de naam "VDD PROJECT DEVELOPMENT".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren 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.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het optreden als bouwpromotor, in de meest uitgebreide betekenis van de termen;
- managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere managementsactiviteiten;
- interim management en aanverwanten;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;
- het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop ;
- de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen ;
- de uitbating van een onderneming van projectontwikkeling in het algemeen en alles wat daarmee gepaard gaat en in het bijzonder de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien. Alsook de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieurs zoals het ontwerpen, berekenen, in tekening brengen van allerhande constructies in beton, staal, hout en allerlei andere materialen, voorgespannen beton en dergelijke, wegen, rioleringen, kunstwerken, zuiveringsinstallaties ; in het algemeen alle studies betreffende burgerlijke bouwkunde en betreffende technische installaties alle aard, waaronder deze van elektrotechniek, meet- en regeltechniek en bedrijfsautomatisering, zo ook onderzoeken en expertises op al de voornoemde terreinen, alsmede het coördineren van binnen- en buitenlandse projecten hieromtrent. Na voorafgaand studiewerk overgaan tot uitvoering van alles wat voorafgaat, deze werken leiden en dit voor eigen rekening en ook voor derden ;
- het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding en projectadvisering
- het deelnemen in, en het financieren van, of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere ondernemingen;
- het exploiteren van ondernemingen;
- bouwpromotie voor industriële bouw, villabouw, recreatie en advertising;
- het beheer, de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of ongebouwde onroerende goederen;
- het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende goederen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dussdanige verrichtingen;
- alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien;

- alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

Het creëren en laten vergunnen van onroerende bouwprojecten zowel in België als in het buitenland, met het oog op de overdracht ervan aan derden, met inbegrip van verbonden vennootschappen, hetzij bij middel van doorverkoop, hetzij ingevolge een andere overdrachtswijze.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdtwintig (220) aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

Zij kunnen voorzien zijn 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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.

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. Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, vormen ze een college.

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.

Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap:

de naamloze vennootschap "JOMABRIFI", met zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, BTW BE 0446.114.975 RPR Gent, afdeling Brugge, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer VANDENDRIESSCHE Johan Didier Maurice, geboren te Kortrijk op 23 september 1947.

De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de betrokken bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om wettige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de opdracht van bestuurder kosteloos uitgeoefend.

Bij ontslag van de statutaire bestuurder of het overlijden van de heer VANDENDRIESSCHE Johan Didier Maurice, zal de opdracht van de statutaire bestuurder van rechtswege worden opgevolgd door: de besloten vennootschap "TDV INVEST", met zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 68/103, BTW BE 0736.958.785 RPR Gent, afdeling Brugge, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer DE VOS Thibaut Paul Paulette, geboren te Brugge, op 29 maart 1984.

Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Het college van bestuurders of, indien er maar één is, de bestuurder alleen, kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het college van bestuurders kan fysiek, maar ook per telefoon- of videoconferentie vergaderen.

Het college van bestuurders zal besluiten bij unanimiteit, tenzij de beslissingen het dagelijks bestuur betreffen of in geval van absolute hoogdringendheid om het belang van de vennootschap te vrijwaren. Bij staking van stemmen heeft de statutaire bestuurder een doorslaggevende stem voor zover dit overeenkomstig artikel 7 van de Aandeelhoudersovereenkomst wordt voorzien.

De volgende rechtshandelingen zullen echter steeds, en derhalve ongeacht de omstandigheden, de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het college van bestuurders vereisen:

- (a) het verwerven, ingevolge aankoop of op een andere wijze, door de vennootschap van gronden en/of van gebouwen en/of van onroerende rechten van welke aard dan ook,
- (b) de overdracht van gronden en/of van gebouwen en/of van onroerende rechten van welke aard dan ook,
- (c) de overdracht van bouwprojecten,
- (d) het bezwaren van de roerende en/of onroerende activa van de vennootschap, hetzij door hypotheekering of inpandgeving of verhuring of op enig andere wijze,
- (e) het aanwerven van personeel in dienstverband,
- (f) het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met derden, het weze met natuurlijke personen in zelfstandig verband, het weze met rechtspersonen,
- (g) het uitvoeren van betalingen welke het bedrag van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overstijgen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De enige statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, al dan niet statutair, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte door de statutaire bestuurder alleen optredend voor zover voorzien en overeenkomstig artikel 8 van de Aandeelhoudersovereenkomst of door alle bestuurders samen optredend.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het bestuur kan gevolmachtigden (ook genaamd: "directeurs" of "zaakgelastigden") van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid.

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 of als college optreden.

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.

CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de derde vrijdag van de maand juni, om tien uur (10u00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

SCHRIJFTELIJKE 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.

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.

ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of door de oudste bestuurder indien er meerdere zijn of, bij afwezigheid, door de oudste aandeelhouder aanwezig. De voorzitter zal een secretaris en één of meerdere stemopnemers aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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.

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. Hij kan die niet overdragen.

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

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

§4. 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.

§6. Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Voor de toekenning aan derden van rechten, van welke aard ook en met inbegrip van pandrechten en rechten van vruchtgebruik, op de aandelen in de vennootschap is steeds de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van alle aandeelhouders vereist.

d) Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders, in geval van geautoriseerde inpandgeving van aandelen van de vennootschap aan derden en in geval van geautoriseerde overdracht van het vruchtgebruik van aandelen van de vennootschap aan derden, zal het stemrecht verbonden aan de aandelen steeds dienen voorbehouden te blijven aan de pandgevende aandeelhouder en de blote eigenaar.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND

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 voor zover in overeenstemming met artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING - VEREFFENING

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

Bij vereffening van de vennootschap overeenkomstig de artikelen 2:82 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld voor zover in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst."

5/dat de volgende (rechts-)perso(o)n(en) bestuurder(-s) is/zijn van de vennootschap, voor onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "JOMABRIFI", met zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, BTW BE 0446.114.975 RPR Gent, afdeling Brugge, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer VANDENDRIESSCHE Johan (...), wonende te 9881 Aalter (Bellem), Spildoorn 4, statutair bestuurder.

6/alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan Meester Lara Trawinski, Meester Sander Kevelaerts en de heer Vincent Hasaers, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en die keuze van woonplaats doen bij "Deloitte Legal - Lawyers", te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten).

Uitgereikt vóór registratie.

Stijn RAES,
Notaris.