



LUK B

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



20140826

neergelegd/ontvangen op

19 NOV. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0433.732.530 .

Naam

(voluit): **PATRIBOS**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Breestraeten 67
1785 Merchtem

**Onderwerp akte : Inbreng in geld - statutenwijziging - ontslag en benoeming van bestuurders
- wijziging zetel vennootschap - machten**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel op 22 oktober 2020, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PATRIBOS", met zetel te 1785 Merchtem, Breestraeten 67, de volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing : Verslaggeving in het kader van de omvorming in een BV

De algemene vergadering verleent de voorzitter vrijstelling van de lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, Afdeling Oostende, onder het nummer 462.836.191, op datum van 16 oktober 2020, over een staat van activa en passiva de dato 31 juli 2020, welke staat is afgesloten op een datum niet meer dan drie maanden voor huidige algemene vergadering die zich uitspreekt over de omvorming, in overeenstemming met artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen voorafgaand op heden.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, op datum van 16 oktober 2020, besluit in de volgeride bewoordingen, hierna letterlijk overgenomen :

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er zich enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31.07.2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft voorgedaan. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er zich enige overwaardering van het netto-actief heeft voorgedaan. Het netto-actief dat volgens deze staat 2.281.443,83 EUR bedraagt, is 574.928,69 EUR lager dan het huidige, in de staat van actief en passief opgenomen, maatschappelijk kapitaal van 2.856.372,52 EUR."

De algemene vergadering verleent daarnaast vrijstelling aan de voorzitter van de lezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld op 13 oktober 2020, met toelichting van het omzettingsvoorstel, opgesteld in overeenstemming met artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aan dit verslag is voornoemde staat van activa en passiva gehecht gebleven.

De algemene vergadering stelt vast dat de voormelde verslagen geen aanleiding geven tot opmerkingen vanwege de aandeelhouders, die zich zonder voorbehoud of beperking aan de daarin geformuleerde conclusies houden, behalve wat betreft de vaststelling van de algemene vergadering dat er geen kapitaal meer nodig is voor de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief (voor omzetting) kleiner is dan het in de voormelde staat opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

uitgekeerd. Deze vaststelling werd opgenomen in de staat van activa en passiva, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, zodat aan artikel 14:3, tweede lid WVV voldaan is.

Een kopie van het verslag van de bedrijfsrevisor, alsook van het verslag van de raad van bestuur, blijven aan huidige akte gehecht en een uitgifte van voormelde verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tweede beslissing : omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap

De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen, zodoende haar om te vormen in een besloten vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen dienaangaande, zonder echter een wijziging door te voeren in haar rechtspersoonlijkheid.

De zetel van de vennootschap zal niet worden verplaatst maar haar voorwerp zal wel worden gewijzigd blijkens een volgende beslissing van huidige algemene vergadering.

De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

Het lot van het eigen vermogen van de besloten vennootschap zal in een volgende besluit van de algemene vergadering worden bepaald.

De vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva opgesteld op 31 juli 2020, waarvan een kopie aan voormelde verslagen gehecht is gebleven.

Derde beslissing : verslag van de raad van bestuur met betrekking tot het voorstel van wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering verleent meneer de voorzitter vrijstelling van de voorlezing van het omstandig verslag van de raad van bestuur, in het kader van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met verantwoording van de voorgestelde wijziging, opgesteld op 6 oktober 2020.

De leden van de vergadering verklaren een perfecte kennis te hebben van de inhoud van het verslag en hier voorafgaand op heden een kopie van te hebben verkregen. Dit verslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege de leden van de algemene vergadering die verklaren zich er zonder voorbehoud bij aan te sluiten.

Dit verslag blijft aan huidige akte gehecht en het origineel of een uitgifte ervan zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vierde beslissing : Wijziging van het voorwerp

De algemene vergadering besluit om over te gaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, om de huidige tekst van het voorwerp te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als daarbuiten, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden :

1. De uitbating van een landbouw- en tuinbouwactiviteit en de commercialisatie van de eigen producten, waaronder begrepen de exploitatie van een landbouw en/of tuinbouwbedrijf, veeteelt en bosbouw in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen de productie, handel, aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van landbouwproducten, tuinbouwproducten, gewassen, veeteelt, levens- en voedingsmiddelen; de vennootschap mag alle handelingen stellen in het kader van landbouwwerken, tuinbouwwerken, grondwerken, grondenverzet, drainagewerken, alsook alle handelingen in het kader van de aankoop, verkoop, verhuur en operationele leasing van machines en/of werktuigen voor landbouw, tuinbouw, veeteelt en bosbouw in de ruimste zin van het woord.
2. De uitbating van een weekend verblijfspark met alle dienstverlening terzake als ondermeer : verhuur van percelen grond uitgerust als standplaats van stacaravans, weekend huisjes en mobilhomes; verhuring en verkoop van deze huisjes en homes; uitbating van een camping en alle andere recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten zoals het onderhoud en de herstelling ervan;
3. De uitbating en de exploitatie van restaurants, traiteurszaken, consumptiezaken, bars, cafés en feestzalen in de ruimste zin van het woord;

4. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium; zij kan alle verrichtingen stellen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, verpachting, het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

5. Het verwerven of verkopen van alle roerende waarden, zoals de oprichting en het beheer van een waardenportefeuille voor eigen gebruik;

6. Zij kan bij wege van associatie, 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.

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

8. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij macht tevens leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur, alsook zelf leningen, kredieten en voorschotten aangaan voor eender welke duur en onder welke vorm dan ook, in het kader van haar activiteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel of financieel, 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 tevens elk auteursrecht of intellectueel recht

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

exploiteren, aanhouden, overdragen of de concessie daarvan, voornamelijk met betrekking maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.

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."

Vijfde besluit : lot van het eigen vermogen

Volgend op de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de algemene vergadering vast dat het volstort kapitaal, ten bedrage van twee miljoen achthonderdzesenvijftigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€2.856.373,00) werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap geen wettelijke reserve heeft aangelegd, gelet op het feit dat zij tot op heden geen winsten maakt.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk hierna, in overeenstemming met de voorwaarden en de meerderheden die nodig zijn in het kader van een statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor eventuele toekomstige uitkeringen aan de aandeelhouders, conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Zesde besluit : aanneming van de statuten van een besloten vennootschap

(...)

Artikel 1 : Benaming – Vorm.

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "**Patribos**".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

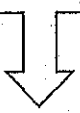
Artikel 3 : Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als daarbuiten, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden :

1. De uitbating van een landbouw- en tuinbouwactiviteit en de commercialisatie van de eigen producten, waaronder begrepen de exploitatie van een landbouw en/of tuinbouwbedrijf, veeteelt en bosbouw in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen de productie, handel, aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van landbouwproducten, tuinbouwproducten, gewassen, veeteelt, levens- en voedingsmiddelen; de vennootschap mag alle handelingen stellen in het kader van landbouwwerken, tuinbouwwerken, grondwerken, grondenverzet, drainagewerken, alsook alle handelingen in het kader van de aankoop, verkoop, verhuur en operationele leasing van machines en/of werktuigen voor landbouw, tuinbouw, veeteelt en bosbouw in de ruimste zin van het woord.
2. De uitbating van een weekend verblijfspark met alle dienstverlening terzake als ondermeer : verhuur van percelen grond uitgerust als standplaats van stacaravans, weekend huisjes en mobilhomes; verhuring en verkoop van deze huisjes en homes; uitbating van een camping en alle andere recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten zoals het onderhoud en de herstelling ervan;
3. De uitbating en de exploitatie van restaurants, traiteurszaken, consumptiezaken, bars, cafés en feestzalen in de ruimste zin van het woord;
4. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium; zij kan alle verrichtingen stellen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, verpachting, het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
5. Het verwerven of verkopen van alle roerende waarden, zoals de oprichting en het beheer van een waardenportefeuille voor eigen gebruik;
6. Zij kan bij wege van associatie, 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.
7. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
8. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij macht tevens leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke duur, alsook zelf leningen, kredieten en voorschotten aangaan voor eender welke duur en onder welke vorm dan ook, in het kader van haar activiteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel of financieel, 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 tevens elk auteursrecht of intellectueel recht exploiteren, aanhouden, overdragen of de concessie daarvan, voornamelijk met betrekking maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 5 : Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden drieënvijftigduizend negenhonderdtweeënzestig (53.962) aandelen uitgegeven.

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

(...)

Artikel 10 : Overdracht van aandelen.

§1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de

andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 11 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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

Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan / Vertegenwoordiging

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel 14 : Dagelijks bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

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 15 : 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 jaar.

Artikel 16 – Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om veertien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

(...)

Artikel 18 : 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 20 : Beraadslagingen.

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

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

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.

(...)

Artikel 23 : Boekjaar.

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

Artikel 24 : 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.

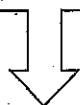
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 25 : Ontbinding.

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

Artikel 26 : Vereffenaars.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Monteur belge

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) 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.

Artikel 27 : 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 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.

(...)

Zevende besluit : Ontslagen en benoemingen van de bestuurders en vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap ten einde is gekomen.

De algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting naar aanleiding van de volgende jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het huidige boekjaar.

Wordt benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden : Mevrouw **WEEKERS Pauline Marie Martine Michèle Christophe**, geboren te Brussel op 5 november 1988, wonend te 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue du Nouveau-Rhode' 11.

Achtste besluit : Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1785 Merchtem, Breestraeten 67.

Negende besluit : Machten

De algemene vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan, met mogelijkheid tot delegatie, met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de instrumenterende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten.

Tiende besluit : Bijzondere volmacht

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw COMPERNOL Christa, met kantoor te 1500 Halle, Leopold Deboeckstraat 12, met recht tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de stappen en formaliteiten die nodig mochten blijken in verband met de genomen beslissingen, bij alle private en publieke administraties en in het bijzonder bij de Kruispuntbank der Ondernemingen. De aangestelde volmachtdrager kan namens de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en akten tekenen, zich laten in de plaats stellen en in het algemeen, al het nodige doen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht
- rapport van de bedrijfsrevisor
- rapport van de Raad van Bestuur
- rapport van het bestuursorgaan