

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



20152190

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE 1

14 DEC. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0421 652 367

Naam

(voluit) : HICEWA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Kapelanielaan 17

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING NV AAN WV MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 31 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HICEWA", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Kapelanielaan 17, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste besluit

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen, vermits zij heeft verklaard hiervan voor de vergadering kennis te hebben kunnen nemen, namelijk van:

1. Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 16 maart 2020, waarin door Moore Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Peter Verschelden, bedrijfsrevisor te Gent, deze inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethode wordt beschreven.

De vergadering neemt tevens kennis van het verslag de dato 16 maart 2020 opgesteld door Moore Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Peter Verschelden, bedrijfsrevisor te Gent, overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte en een kopie van het nagemeld verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd ter griffie.

2. Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 17 maart 2020, opgesteld conform de artikelen 7:179 en 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin door het bestuursorgaan toelichting wordt verstrekt aangaande de inbreng in natura en alle wettelijk voorgeschreven elementen (w.o. het belang van deze inbreng in natura) worden uiteengezet, en waarbij niet van de conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Op basis van de voornoemde verslagen, beslist de vergadering tot de eerste kapitaalsverhoging door middel van een inbreng in natura bestaande uit vorderingen die P&S INVEST BV, voornoemd, heeft op HICEWA nv ten bedrage van vijf miljoen drieënvijftigduizend euro (€ 5.053.000,00). Door de inbreng van de vorderingen voor een totaalbedrag van vijf miljoen drieënvijftigduizend euro (€ 5.053.000,00) in het kapitaal van HICEWA nv, zal het kapitaal verhoogd worden met vier miljoen honderdveertigduizend vijfhonderd euro (€ 4.140.500,00) euro om het te brengen van vier miljoen zeshonderd vijftigduizend zeshonderd euro (€ 4.625.600,00) op acht miljoen zevenhonderd zesenzestigduizend honderd euro (€ 8.766.100,00) met als vergoeding voor deze inbreng de uitgifte van vijfduizend negenhonderd vijftien (5.915) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van achthonderd vierenvijftig euro drieëntwintig cent (€ 854,23) per aandeel gelijk aan de eigen vermogenswaarde. Tegelijk zal derhalve een uitgiftepremie ten belope van negenhonderd twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 912.500,00) (€ 5.053.000,00 - € 4.140.500,00) worden aangelegd.

Tweede besluit

De vergadering beslist tot een tweede kapitaalsverhoging door gehele incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van negenhonderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 912.500,00) om het kapitaal te brengen van acht miljoen zevenhonderd zesenzestigduizend honderd euro (8.766.100,00) op negen miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend zeshonderd euro (9.678.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde besluit

De vergadering beslist vervolgens, op basis van voormelde verslagen, tot een derde kapitaalsverhoging door middel van een inbreng in geld ten belope van driehonderd eenentwintigduizend vierhonderd (€

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2020 - 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").

321.400,00) met uitgifte van driehonderd zesenzeventig (376) nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van achthonderd vierenvijftig euro drieëntwintig cent (€ 854,23) per aandeel gelijk aan de eigen vermogenswaarde. Door deze inbreng in geld, zal het kapitaal van HICEWA nv voor een derde maal verhoogd worden met tweehonderd drieënzestigduizend tweehonderd euro (€ 263.200,00) om het te brengen van negen miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend zeshonderd (€ 9.678.600,00) op negen miljoen negenhonderd eenenveertigduizend achthonderd euro (€ 9.941.800,00). Tegelijk zal derhalve een uitgiftepremie ten belope van achteenvijftigduizend tweehonderd euro (€ 58.200,00) (321.400,00 euro - 263.200,00 euro) worden aangelegd.

De voormelde inbreng in geld werd volledig volgestort door deponering op een bijzonder daartoe geopende rekening nummer bij KBC bank zoals blijkt uit een bankattest de dato 26 maart 2020, hetwelk zal worden bewaard in de archieven van de notaris.

Vierde besluit

De vergadering beslist tot een vierde kapitaalverhoging door gehele incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten belope van achteenvijftigduizend tweehonderd euro (€ 58.200,00) om het kapitaal te brengen van negen miljoen negenhonderd eenenveertigduizend achthonderd euro (€ 9.941.800,00) op tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast dat op deze opeenvolgende voormelde kapitaalverhogingen van HICEWA nv werd ingeschreven door P & S INVEST BV, voornoemd, en stelt vast dat deze kapitaalverhogingen volledig volgestort werden.

Zesde besluit

Naar aanleiding van de totstandkoming van de opeenvolgende voormelde kapitaalverhogingen van HICEWA nv, stelt de vergadering vast, en verzoekt zij de ondergetekende notaris te akteren, dat het maatschappelijk kapitaal van HICEWA nv tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door twaalfduizend achthonderd negennegentig (12.899) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde (6.608 + 5.915 + 376).

Zevende 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 (BS, 4 april 2019), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de genomen beslissingen.

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 te brengen in haar voorwerp.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "HICEWA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België, 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. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander taalgebied.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het fokken en opleiden van paarden, de stoeterijen dekstation voor hengsten, met vervoer van ophaaldienst voor merries, de aan- en verkoop van paarden en dieren in het algemeen, het houden van alsmede de verhuring van manegepaarden. De groot en kleinhandel in gelegenhedsloten.

De verkoop van ruitersportartikelen, speciaalvoer, winkel- en verzorgingsartikelen, het verhuren van stallen voor pensionpaarden, eventueel het huren van stallen, de opleiding van ruiters met het voorwerp van lasgeven, het beslaan van paarden - hoefbeslag- het uitbaten van vergaderzaal en clubhuis of chalet, de verkoop van dranken en snacks.

Het inrichten van wedstrijden en prijskampen, de verhuring van lokalen en terreinen aan andere inrichters, het kopen, huren, eventueel verhuren van weiden en gronden, van aanleg van weiden, de activiteiten van douaneagentschap, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het kopen of huren van gronden voor uitbreiding.

Het oprichten van gebouwen die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn voor de uitbating van de voornoemde vennootschap.

Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- a) de bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen,
- b) het oprichten, verkrijgen, vervreemden, ruilen, administreren, exploiteren, huren, verhuren, verkavelen en valoriseren van allerhande onroerende goederen,
- c) het kopen en verkopen van onroerende goederen,
- d) het optreden als tussenpersoon bij de aankoop en verkoop en bij het verhuren van roerende en onroerende goederen,
- e) het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband, het financieren van vastgoedprojecten,
- f) het doen van aanbestedingen, het verstrekken van juridische en financiële adviezen,
- g) het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en vennootschappen,
- h) de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van allerlei vastgoedprojecten,
- i) het beleggen voor eigen rekening in alle roerende/onroerende goederen en waarden,
- j) het houden van deelnemingen in andere vennootschappen.

De vennootschap heeft tot voorwerp het aankopen, verkopen en verhandelen van wijnen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.

De vennootschap heeft ook als voorwerp:

Studie- en raadgevend bureau inzake vastgoed, in het bijzonder de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de ruiling, de verkoop van onroerende goederen en inzake alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

Het eigen vermogen, gevormd door de inbrengen en aankopen en bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen het kader van het maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke wijze.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen."

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp innig in verband staat met het hare.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tien miljoen euro (€ 10.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend achthonderd negenennegentig (12.899) identieke en volledig volgestorte aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/12.899ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 13. Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot enige bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Artikel 14. Raad van bestuurder

§1. Samenstelling van de raad van bestuur

Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

§3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.

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

§4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

§5. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

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

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van het jaar.

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

Artikel 32. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.



Artikel 34. Ontbinding

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

Artikel 35. Ontbinding en dadelijke sluiting van de vereffening in één akte

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap zijn mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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

Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 38. Wijze van vereffening

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

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

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

Negende besluit

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

- Mevrouw CORNELIS Suzy, wonende te 9140 Temse, Nieuwe Steenweg 81, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer D'EER Patrick Ludovicus Evelina, wonende te 9140 Temse, Nieuwe Steenweg 81, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VANDOOREN Marc Eugene Rosa, wonende te 2640 Mortsel, Grotenhof 22, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot op heden.

Tiende Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9140 Temse, Kapelanielaan 17.

Elfde besluit

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

BIJZONDERE VOLMACHT

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Moore Finance & Tax" Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, KBO nummer 0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waarbij zij elk afzonderlijk kunnen handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in het bijzonder om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het ondernemingsloket en andere administratieve formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formuleren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 31 maart 2020.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.