

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20306895



Neergelegd
29-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0646677719

Naam

(voluit) : **MIWOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vierschaar 10
: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV "Denys & Vanden Daelen, geassocieerde notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 27 januari 2020 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT.

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

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 (1) en ingevolge de omzetting waartoe besloten werd bij voormeld besluit, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend negenhonderdenzeven euro zevenenveertig cent (€ 27.907,47), 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 (1).

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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (oud artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zeventhonderddertig (5.730) aandelen uitgegeven.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

BESLUIT.

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"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.

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."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke, Vierschaar 10. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

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

° als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Spiessens Geert, hier aanwezig en die aanvaardt.

- mevrouw De Bruyne Godelieve, hier aanwezig en die aanvaardt.

° als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Spiessens Michiel, 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 zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot creatie van twee aandelensoorten, waarbij de aandelen van het vroeger vast kapitaal aandelen worden van de soort A, en aandelen van het vroeger variabel kapitaal tot de soort B zullen behoren. Aan de aandelen van de soort A komt er wel stemrecht toe, terwijl aan de aandelen van de soort B geen stemrecht toekomt.

De vergadering neemt in dit verband kennis van het verslag van het bestuursorgaan ingevolge artikel 5:102, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de voorgestelde creatie van twee soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord. De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan dit verslag, en dat er bijgevolg geen verslag van de revisor vereist is.

De vergadering keurt dit verslag goed.

BESLUIT.

De vergadering besluit tot creatie van twee soorten aandelen, overeenkomstig de twee voorgaande agendapunten.

Bijgevolg zullen er:

- tweehonderd (200) aandelen van de soort A bestaan, zijnde de aandelen die het vroeger vast kapitaal vertegenwoordigden;

- vijfduizend vijfhonderddertig (5.530) aandelen van de soort B bestaan, zijnde de aandelen die het vroeger variabel kapitaal vertegenwoordigden.

De vergadering beslist dat aan de aandelen van de soort A stemrecht toekomt, en dat aan de aandelen van de soort B geen stemrecht toekomt.

De vergadering besluit tot aanpassing van het artikel 5 van de statuten.

BESLUIT.

De vergadering besluit een uitredingsregeling voor de B-aandelen te voorzien, door toevoeging van

Luik B - vervolg

volgende bepalingen:

“Uittreding

De aandeelhouders van de B-aandelen hebben de mogelijkheid om uit te treden mits onderstaande voorwaarden:

- Uittreding is ten vroegste mogelijk vanaf derde boekjaar na oprichting.*
- Uittreding mogelijk gedurende het hele boekjaar.*
- Een aandeelhouder kan gedeeltelijk uittreden (dit wil zeggen: niet op alle aandelen).*
- Uittreding heeft niet de vernietiging van aandelen tot gevolg;*
- de stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden worden geschorst.*
- De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.*
- Het scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag van de voor de aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng.”*

BESLUIT.

De vergadering besluit de eenparigheidsvereiste voor beslissingen van de algemene vergadering te schrappen en de regeling in verband met de beraadslagingen van de algemene vergadering te vervangen door volgende bepalingen:

“§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:

- van soort A recht op één stem,*
- van soort B recht op geen enkele stem.*

§ 2. 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.

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 7 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

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

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

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

BESLUIT.

De vergadering beslist dat het zesde lid van huidig artikel 6 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“De inbrengen in het vermogen van de vennootschap kunnen naar keuze van de algemene vergadering en mits naleving van de vennootschapsrechtelijke regelgeving terzake, vergoed worden middels de uitgifte van:

- i. aandelen zonder of met stemrecht*
- ii. aandelen met meer stemmen dan andere aandelen*
- iii. aandelen die een groter of kleiner recht geven op de winst en/of het liquidatiesaldo van de*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

vennootschap

iv. aandelen die enkel recht geven op toekomstige winsten en/of op gereserveerde winsten
v. en meer in het algemeen, aandelen met specifieke rechten die afwijken van de rechten van de reeds bestaande aandelen"

BESLUIT.

De vergadering beslist dat artikel 34 van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, zal verdelen op basis van de mogelijkheden hieronder vermeld:

i. Reservering

ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92

iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen

iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen."

BESLUIT.

De vergadering beslist om, in aansluiting op voormeld besluit, de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan tot toekenning van interimdividenden, door toevoeging aan voormeld artikel 34 van de statuten van volgende bepaling:

"Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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."

BESLUIT.

De vergadering beslist om het vierde lid van artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De bestuurders worden ontslagen door de algemene vergadering. Bij ontslag van een bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn gerespecteerd van drie maanden of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De voormelde termijnen van drie maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar, zonder dat de termijnen meer dan zes maanden kunnen bedragen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding."

BESLUIT.

De vergadering besluit tot het schrappen van de goedkeuringsvereiste van de statutaire bestuurders uit artikel 19 van de statuten.

BESLUIT.

De vergadering besluit tot reorganisatie van het bestuur, door vervanging van de huidige bepalingen in de statuten door volgende bepalingen:

"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.

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 bestuurders 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.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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."

BESLUIT.

Vervangen van artikel 11 van de statuten in verband met de beëindiging van het aandeelhouderschap van de vennootschap, om volgende uittredingsregeling te laten spelen:

"1° In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder van zowel de A-aandelen als de B-aandelen, wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden ten laste van het vennootschapsvermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- *Uittreding is ten vroegste mogelijk vanaf derde boekjaar na oprichting.*
- *Uittreding mogelijk gedurende het hele boekjaar.*
- *De uittreding is in deze gevallen steeds volledig en heeft de vernietiging van aandelen tot gevolg;*
- *De stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden komen te vervallen.*
- *De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.*
- *Het scheidingsaandeel is gelijk aan het bedrag van de voor de aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng.*

2° De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig vorig lid."

BESLUIT.

De vergadering besluit de eerste zin van het artikel 35 van de huidige statuten inzake de benoeming van vereffenaars te vervangen door volgende zin:

"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffe-naars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen."

Deze zin wordt vervangen teneinde in de toekomst eventueel te kunnen werken via de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen vereffenaar mag aangeduid zijn.

BESLUIT.

De vergadering besluit volgende zin toe te voegen onderaan artikel 9 van de statuten, teneinde te kunnen werken met een elektronisch aandelenregister.

"Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm."

De algemene vergadering besluit daarna volgende zin toe te voegen onderaan artikel 14 van de statuten, teneinde te kunnen werken met een elektronisch effectenregister.

"Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm."

Overeenkomstig artikel 5:24 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het bestuursorgaan hier evenwel ook nog toe te besluiten.

BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de 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, waarvan de verplicht bekend te maken zaken de volgende zijn:

*1° - de **rechtsvorm** van de vennootschap: besloten vennootschap*

*- haar **naam**: MIWOOD*

*- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest*

*2° - de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8531 Harelbeke (Bavikhove), Vierschaar 10.*

*3° de **duur** van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.*

*4° - de naam, voornaam en woonplaats van de **hoofdelijk aansprakelijke vennoten**: /*

*- de naam, voornaam en woonplaats van de **oprichters**: /*

*- de naam, voornaam en woonplaats van de **vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort**: /*

°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /

*5° - in voorkomend geval het bedrag van het **kapitaal**: /*

- het bedrag van het toegestane kapitaal: /

6° - de inbrengen van de oprichters: /

- het op de inbrengen gestorte bedrag: /

°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: /

° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte en nog te storten inbreng: /

7° - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar.

- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op 31 december van elk jaar.

- het eerste boekjaar: /

8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves en verdeling van de winst:

"De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, zal verdelen op basis van de mogelijkheden hieronder vermeld:

i. Reservering

ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92

iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen

iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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."

- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

"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."

9° - de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

"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. De bestuurders worden ontslagen door de algemene vergadering. Bij ontslag van een bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn gerespecteerd van drie maanden of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De voormelde termijnen van drie maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar, zonder dat de termijnen meer dan zes maanden kunnen bedragen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:

- de heer Geert Spiessens, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Vierschaar 10;

- mevrouw Godelieve De Bruyne, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Vierschaar 10."

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

"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 bestuurders 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. De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

(...)

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."

°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen: /

*10° - de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:*

"- de heer Geert Spiessens, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Vierschaar 10;

- mevrouw Godelieve De Bruyne, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Vierschaar 10.

- de heer Michiel Spiessens, wonende te 8500 Kortrijk, Boevekerke 7."

*- in voorkomend geval, de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /*

*- in voorkomend geval, de **identiteit** van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.*

*11° in voorkomend geval, **de precieze omschrijving van het doel** of de doelen die zij nastreeft bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen: /.*

*12° de omschrijving van het **voorwerp van de vennootschap**:*

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De aankoop en verkoop, import en export, de groot- en kleinhandel in hout, half-afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houten meubelen en producten van de beddennijverheid, de aankoop en verkoop, import en export, de groot- en kleinhandel in hout, houtkrullen, boomschorsen, houtschilfers, alle natuurlijke en synthetische afvalstoffen.

2. De studie, aanvaarding, uitvoering, aan- en verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle timmer- en schrijnwerken en meubelwerken, evenals het volledig installeren en plaatsen van aanbouwkeukens.

3. Het aankopen en verkopen van allerlei bouwmaterialen, evenals het oprichten van systeembouwwoningen; zij kan eveneens optreden als immobiliënkantoor.

4. Elke bedrijvigheid, aanneming in dienst van vervoer zowel in buitenland als in binnenland, voornamelijk per auto of op de baan, echter met alle middelen, personen, meubelen, koopwaren, grondstoffen en materialen, vee en alle andere goederen en voorwerpen, hetzij voor rekening van derden in hoedanigheid van vervoeraannemer, of van goederen, hetzij ook voor eigen rekening, mede begrepen; het verwerven, uitbaten en verhandelen van Belgische en buitenlandse vergunningen, licenties en verloven, agentschappen en dergelijke met betrekking tot de voornoemde verrichtingen.

5. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het aankopen, verkopen, doorvoeren, herstellen, opzetten van motorvoertuigen, koetswerk en laadbakken.

Het is haar toegelaten een werkplaats te zijn van lichte en zware metaalconstructies en behoeftigheden. Tevens kan de vennootschap optreden als reisagentschap.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

8. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of

analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

9. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.

10. Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting alsook technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

11. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan e kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp en er het bestuur van voeren.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

13° - **de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde vrijdag van de maand juni om negen 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."

- de eerste jaarvergadering: /

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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

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

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

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

14° de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer en zetel, van de **lasthebbers**, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: zie verder.

BESLUIT.

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

BESLUIT.

De vergadering besluit tot het toekennen van een volmacht aan het Accountantskantoor Hinnekens, met zetel te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 76, hebbende het ondernemingsnummer 0820.473.213, vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Machteld Hinnekens, of elke andere door haar aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de (wijziging van de) inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber 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 ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte wijziging de dato 27/01/2020
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten

Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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