

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20313609



Neergelegd
05-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0718960436

Naam

(voluit) : **THE KENNEL COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kwabrugstraat(Bel) 19

: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 24 februari 2020, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:

1/ De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 01 januari 2020, onder meer de term "zaakvoerder" van een besloten vennootschap werd vervangen door de term "bestuurder".

De vergadering beslist bijgevolg de hierna genoemde huidige statutaire bestuurders voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer VANSTEELANDT Emmanuel, voornoemd, en
- de heer VANSTEELANDT Xavier, voornoemd.

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

3/ 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), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend zeshonderd euro (€ 12.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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 kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4/ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 11 februari 2020 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp of de doelen van de vennootschap.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen dit bijzonder verslag.

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").

b) De vergadering beslist om het voorwerp of de doelen van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

“ARTIKEL 3: Voorwerp.

a) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België :

- Het uitbaten van een carwash, al dan niet geautomatiseerd;
- Het reinigen, simoniseren, ontvetten en polijsten van alle mogelijke motorvoertuigen alsook het stofzuigen en behandelen van zowel het koetswerk als interieur;
- Het uitbaten van een herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen in de meest ruime zin van het woord, met het oog op algemeen onderhoud, reparatie en carrosserieherstelling van motorvoertuigen;
- Het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden en velgen in de meest ruime zin van het woord;
- het huren en verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan niet met chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, autocars en autobussen, lichte en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers en ceremoniewagens, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, onderdelen en toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen;
- De aankoop en verkoop van alle mogelijke producten, goederen en toestellen, voor en in verband met voormelde werkzaamheden.
- Het geven van opleidingen, training- en coachingssessies, seminaries en het inrichten van congressen, studiedagen, workshops en promotionele manifestaties in verband met het voorwerp van de vennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig verwerven, uitbouwen, handel drijven in en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de leasing, de verkaveling 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;
- 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 de aankoop en de verkoop, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen, ook voor schulden van derden, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden of het verlenen van aval;
- Het verlenen van bijstand, advies, en begeleiding aan bedrijven, privé - personen en instellingen voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, alsook op technisch, industrieel, commercieel, administratief, juridisch, sociaal vlak, dit alles in de meest ruime betekenis ;
- Het verschaffen (zelf of als tussenpersoon) van alle hulpmiddelen, het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en het verlenen van diensten die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Ze kan in het kader van dit voorwerp eveneens alle activiteiten van public relations en van klantenwerving uitoefenen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of immobiliën vennootschappen of – ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan het bestuur, beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan de ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland.
- Investeren en beleggen (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) ; projectontwikkeling in de onroerende sector, dit alles met het oog op het verlenen van haar bestuurders.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten

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").

vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele te vergemakkelijken.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van artikelen 5:101 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

5/ De vergadering besluit de kwantitatieve beperking van de bevoegdheid van de bestuurders, zoals bepaald in artikel 16bis van de huidige statuten, te wijzigen, zodat de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor alle (rechts) handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behalve voor alle (rechts)handelingen in het kader van deelname aan openbare aanbestedingen en in het kader van het aankopen van roerende en onroerende goederen in openbare verkoop.

Als gevolg hiervan zal het desbetreffend artikel van de statuten worden aangepast, zoals bepaald in het volgend besluit.

6/ 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 en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel :

1. NAAM: THE KENNEL COMPANY

2. RECHTSVORM: Besloten vennootschap

3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

4. VOORWERP:

a) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België :

- Het uitbaten van een carwash, al dan niet geautomatiseerd;
- Het reinigen, simoniseren, ontvetten en polijsten van alle mogelijke motorvoertuigen alsook het stofzuigen en behandelen van zowel het koetswerk als interieur;
- Het uitbaten van een herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen in de meest ruime zin van het woord, met het oog op algemeen onderhoud, reparatie en carrosserieherstelling van motorvoertuigen;
- Het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden en velgen in de meest ruime zin van het woord;
- het huren en verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan niet met chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, autocars en autobussen, lichte en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers en ceremoniewagens, aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, onderdelen en toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen;
- De aankoop en verkoop van alle mogelijke producten, goederen en toestellen, voor en in verband met voormelde werkzaamheden.
- Het geven van opleidingen, training- en coachingssessies, seminars en het inrichten van congressen, studiedagen, workshops en promotionele manifestaties in verband met het voorwerp van de vennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig verwerven, uitbouwen, handel drijven in en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur en de verhuur, de ruil, de leasing, de verkaveling 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;
- 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 de aankoop en de verkoop, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen, ook voor schulden van derden, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden of het verlenen van aval;

- Het verlenen van bijstand, advies, en begeleiding aan bedrijven, privé - personen en instellingen voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, alsook op technisch, industrieel, commercieel, administratief, juridisch, sociaal vlak, dit alles in de meest ruime betekenis ;
 - Het verschaffen (zelf of als tussenpersoon) van alle hulpmiddelen, het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en het verlenen van diensten die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten, kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Ze kan in het kader van dit voorwerp eveneens alle activiteiten van public relations en van klantenwerving uitoefenen.
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële landbouw- of immobiliën vennootschappen of – ondernemingen. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan het bestuur, beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan de ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland.
 - Investeren en beleggen (zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen) ; projectontwikkeling in de onroerende sector, dit alles met het oog op het verlonen van haar bestuurders.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich evenwel onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan, geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van artikelen 5:101 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 5. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:**
- Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) aandelen uitgegeven.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- 6. DUUR:**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- 7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN :**
- 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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die een vertrekvergoeding kan toekennen.
- Ingeval van beëindiging van het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering een vertrekvergoeding worden toegekend.
- 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 VANSTEEELANDT Emmanuel Maurice André, wonende te 8510 Kortrijk – Bellegem, Kwabrugstraat 48, hier aanwezig en die heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat;
 - de heer VANSTEEELANDT Xavier Noël Anton, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 11, hier aanwezig en die heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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.

Nochtans zullen de bestuurders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor alle (rechts)handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behalve voor alle (rechts) handelingen in het kader van deelname aan openbare aanbestedingen en in het kader van het aankopen van roerende en onroerende goederen in openbare verkoop.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden, en 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.

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.

8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend jaar.

9. ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand november om veertien uur dertig minuten (14u30).

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 of een bijzondere 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.

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.

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 er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

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 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 twee (2) 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.

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

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.

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.

Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

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

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

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

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

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

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

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

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

Luik B - vervolg

elke rechtskracht.

10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:

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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen overgaan 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 vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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

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.

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.

7/ ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk – Bellegem, Kwabrugstraat 19.

8/ OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede in voorkomend geval bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name aan de aan de besloten vennootschap "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten" te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, ondernemingsnummer 0468.055.484.

VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Ann Daels te Kortrijk, tweede kanton