

**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

\*20315068\*



Neergelegd  
13-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467937403

**Naam**

(voluit) : **RANSON-HAERYNCK**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Kerkstraat(Den) 17

: 8720 Dentergem

**Onderwerp akte :**

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING  
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,  
BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 6 maart 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

**EERSTE BESLUIT**

**Wijziging van het aantal aandelen van onderhavige vennootschap van 20 aandelen naar 1.500 aandelen**

De vergadering stelt vast dat het vermogen van onderhavige vennootschap op heden vertegenwoordigd wordt door twintig aandelen.

De vergadering besluit vervolgens het aantal aandelen te wijzigen in duizend vijfhonderd (1.500). Het vermogen van onderhavige vennootschap zal aldus voortaan vertegenwoordigd worden door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één / duizend vijfhonderdste van het vermogen.

**TWEDE BESLUIT**

**Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op 31 december van elk jaar.**

**Overgangsbepaling, huidig boekjaar laten eindigen op 31 december 2020**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van elk jaar om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1 april 2019 te verlengen tot 31 december 2020.

**DERDE BESLUIT**

**Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om 16 uur. Overgangsbepaling**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om 16 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni van het jaar 2021.

**VIERDE BESLUIT**

**Beschikbaar maken van het eigen vermogen**

Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen zijn de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing op onderhavige vennootschap, sinds 1 januari 2020. Sinds die dag worden het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves van de besloten vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit aldus omgevormd in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit vervolgens om het volledige statutair onbeschikbaar eigen vermogen, om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,

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").

waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

## VIJFDE BESLUIT

### Voorname om tot uitkering over te gaan van de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklitte reserves.

- Vervolgens verklaart de algemene vergadering dat de notaris hen voorlezing heeft gegeven van de bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV, namelijk:

- de bepalingen vermeld onder artikel 5:142 WVV (netto-actief-test) bepalen dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;

- de bepalingen vermeld onder artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest) bepalen dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

Bovendien wijst ondergetekende notaris er op dat bepaalt artikel 5:144 WVV bepaalt dat indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 WVV wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, zij tegenover de vennootschap en tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan bovendien elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

- Ondergetekende notaris bevestigt dat ingevolge akte verleden voor haar ambt op 20 februari 2014 na uitkering van een tussentijds dividend onverwijld werd overgegaan tot kapitaalverhoging onder het (oude) Wetboek van Vennootschappen, voor een bedrag gelijk aan het netto-dividend onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, te weten een kapitaalverhoging ten belope van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) door inbreng in geld, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, waarop door de aandeelhouders werd ingeschreven in evenredigheid met hun aandelenbezit.

Gezien zij op heden voldoen aan de voorwaarde van kapitaalbehoud gedurende een periode van vier jaar, wensen zij het vermogen, gevormd met deze destijds vastgeklitte reserves terug te betalen aan de aandeelhouders, in evenredigheid met hun aandelenbezit.

De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap op datum van voornoemde akte kapitaalverhoging een kleine vennootschap was conform de voorwaarden opgenomen in artikel 15 van het (oude) Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren dat de roerende voorheffing, verschuldigd naar aanleiding van de uitkering van voornoemd tussentijds dividend, tijdig betaald werd.

De vergadering besluit aldus vervolgens, **na schriftelijke bevestiging van een accountant/boekhouder dat voldaan is aan de bepalingen vermeld in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV**, over te gaan tot uitkering van het bedrag van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00).

De accountant/boekhouder van onderhavige vennootschap zal aldus in concreto twee attesten dienen af te leveren voorafgaandelijk tot uitkering kan worden overgegaan, namelijk:

- enerzijds een attest waaruit blijkt dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief zal zijn ten gevolge van de uitkering of ten gevolge van de uitkering negatief zou worden;

- anderzijds een attest waaruit blijkt dat de vennootschap na uitkering nog in staat zal zijn om minstens 12 maanden haar schulden te voldoen.

## ZESDE BESLUIT

### Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Gezien de toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen sinds 1 januari 2020 besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met dit nieuwe Wetboek, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze statuten zal luiden als volgt:

## STATUTEN

**Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

### Artikel 1: Naam en rechtsvorm

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

Zij verkrijgt de naam "**RANSON – HAERYNCK**".

### Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

### Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het optreden als zelfstandige bank of spaaragent en dit op het vlak van beleggingen, kredieten en verzekeringen.
- Het optreden als bemiddelaar of makelaar inzake beleggingen, financieringen, kredieten en verzekeringen.
- Alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het verrichten van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden, budgetcontrole, het uitvoeren van management en het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, verenigingen en particulieren.
- Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en eenmanszaken, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van gereguleerde diensten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor de rekening van derden.
- Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar zaakvoerders of vennoten om de werking van de vennootschap te bevorderen.
- Het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen.
- Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia.
- De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.
- De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.

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."

### Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### Titel II : Eigen vermogen en inbrengen

#### Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.

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

#### Artikel 6: Stortingsplicht

...

### Titel III : Effecten

#### Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

#### Artikel 9: Overdracht van aandelen

...

### Titel IV : Bestuur – Controle

#### Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

#### Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

#### Artikel 12: Vergoeding van de bestuurders

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.

#### Artikel 13: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Artikel 14: Controle van de vennootschap

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

### Titel V : Algemene Vergadering

#### Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **tweede zaterdag van de maand juni om 16 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen

vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

#### **Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering**

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Artikel 17: Zittingen – Processen-Verbaal**

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

#### **Artikel 17bis : Elektronische algemene vergadering**

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
2. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.  
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

1. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
2. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

3. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg voor de algemene vergadering.

4. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen voor de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

5. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

1. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de Algemene Vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

**Artikel 18: Beraadslagingen**

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

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

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

**Artikel 19: Verdaging**

Elke gewone of buitengewone 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.

**Titel VI : Boekjaar – Winstverdeling - Reserves**

**Artikel 20: Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

**Artikel 21: Bestemming van de winst – Reserves**

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").

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.

## **Titel VII : Ontbinding – Vereffening**

### **Artikel 22: Ontbinding**

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

### **Artikel 23: Vereffenaars**

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

### **Artikel 24: Verdeling van het netto-actief**

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

## **Titel VIII : Algemene Maatregelen**

### **Artikel 25: Woonstkeuze**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

### **Artikel 26: Gerechtelijke bevoegdheid**

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

### **Artikel 27: Gemeen recht**

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

## **ZEVENDE BESLUIT**

### **Ontslag van de zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.**

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te verlenen uit hun functie. De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer RANSON Geert, voornoemd;
- mevrouw HAERYNCK Hilde, voornoemd.

Zij verklaren het mandaat als bestuurder te aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Deze mandaten zullen bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

## **ACHTSTE BESLUIT**

### **Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8720 Dentergem, Kerkstraat 17.

## **NEGENDE BESLUIT**

### **Machtiging**

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

## **TIENDE BESLUIT**

### **Volmacht tot coördinatie**

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

## **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:**

Neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Brugge met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

- Gecoördineerde statuten.  
Notaris Martine Vandemaele te Dentergem

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").