

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

20318888



Neergelegd
15-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0898597013

Naam

(voluit) : **ALVOKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groendreef 10
: 9880 Aalter

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc JANSEN, te Gent op **8 april 2020**, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:

1. Vaststelling dat de vennootschap sinds 01 januari 2020 onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering stelt vast dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 01 januari 2020 van toepassing zijn op de vennootschap. Derhalve dienen de statutaire bepalingen die onverenigbaar zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek vanaf 1 januari 2020 voor "niet-geschreven" te worden beschouwd. Tevens krijgen de aanvullende bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanaf 1 januari 2020 uitwerking, tenzij de statuten in een afwijkende regeling voorzien.

2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering van 2 juni om 14 uur 30, naar 15 juni om 10 uur 06 minuten

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van de dwingende toepassing van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig voormelde besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"STATUTEN

HOOFDSTUK I. NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ALVOKA**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, naar hetzelfde of naar een ander gewest, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De beslissing tot zetelverplaatsing naar een ander gewest vereist een statutenwijziging, waarover het bestuursorgaan kan beslissen, voor zover die zetelverplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien evenwel ten gevolge van de zetelverplaatsing naar een ander gewest de taal van de statuten toch moet worden gewijzigd overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere wijziging van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve

zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de commissie en de consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, namelijk:

- voedingswaren: zuivelproducten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren (vers, gerookt, gedroogd en bewerkt), wijnen en dranken, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse, gedroogde en geconserveerde groenten en fruit, vis en visproducten, bereide schotels.
- textiel: witgoed, stoffen, zijden, gordijnen, meubilering en plasticstoffen, kinderkledij, mercerie, dames- en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen, kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels.

- Fantasie- en diverse artikelen: juwelen, parfumerie, toiletartikelen, lederwaren, rookartikelen, kaders, boeken, papierwaren, schoolbenodigdheden en speelgoed, huishoudartikelen, reisartikelen, strandartikelen, werktuigen, goed- en zilvermederij-artikelen, hoveniersmateriaal, glas- en gleiswerk, borstels en vaatwerk, onderhoudsartikelen en apparaten, elektriciteitsartikelen en apparaten, fotoplaten en filmapparaten, films, radioapparaten, auto- en fietsbenodigdheden, alsmede meubelen. Bovenstaande omschrijvingen zijn aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan optreden als franchisenemer, huurder, concessiehouder en elke verbintenis aangaan om haar voorwerp te realiseren.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Oproeping tot volstorting

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen.

De uitoefening van de stemrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag dat de storting opeisbaar wordt.

Artikel 8. Aard van de aandelen

8.1. Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal aandelen per soort;

2° van elke aandeelhouder: de naam en woonplaats, voor natuurlijke personen, en de naam, de zetel

en het identificatienummer voor rechtspersonen;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en, in geval van onderscheiden soorten aandelen, de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

8.2. Ondeelbaarheid

De aandelen kunnen worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, behoudens het bepaalde in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken effecten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

8.3. Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

8.4. Vrije overdraagbaarheid

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, zijn de aandelen van de vennootschap vrij overdraagbaar.

Artikel 9. Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten

De vennootschap mag ten allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent en de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, benoemd door de algemene vergadering.

Indien de enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde duur, blijft deze nadat de termijn van zijn mandaat verstreken is in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

De enige bestuurder is herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot enige bestuurder benoemd wordt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

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

Artikel 11. Bevoegdheden

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 12. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, naar oordeel van het bestuursorgaan.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

De enige bestuurder kan het mandaat van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

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

Artikel 14. Vergoeding van de enige bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder bezoldigd zal zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de bestuurder doet in de uitoefening van zijn functie, zullen worden vergoed en zullen onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 15. Belangenconflict

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan volgt deze de belangenconflictregeling zoals bepaald in de artikelen 7:102 en 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 16. Benoeming van één of meer commissarissen

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

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening.

Moet met toepassing van artikel 3:72 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan de algemene vergadering.

Daarnaast heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen ongeacht de wettelijke criteria.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **15 juni om 10 uur 06 minuten**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

Het bestuursorgaan verstuurt tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering een oproeping per brief of per e-mail aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De effectenhouders kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 18. Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen dient een aandeelhouder 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 met raadgevende stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 19. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorig artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld in hoofde van de volmachtgever.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, 2de alinea van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de algemene vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmacht op de door hem aangeduide plaats wordt neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de volmacht dit uitsluit of indien de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 20. Samenstelling van het bureau

Indien de algemene vergadering dit wenselijk acht, kan zij een bureau samenstellen bij aanvang van de vergadering.

Artikel 21. Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere en de buitengewone vergadering, verdagen met maximaal drie weken.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 22. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang

van de vennootschap.

Artikel 23. Stemrecht

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

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

Artikel 24. Besluitvorming

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.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, evenals, in voorkomend geval, de helft van het totale aantal winstbewijzen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig, en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze zodra de helft van het kapitaal er is vertegenwoordigd. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 25. Notulen van de algemene vergadering

Van iedere algemene vergadering worden notulen bijgehouden. Zij worden opgenomen in een speciaal register.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 26. Stemming per brief

In de mate dat de oproeping deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Een geldige stembrief dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren voor aanvang van de algemene vergadering toekomen bij het bestuursorgaan.

Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering

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.

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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt 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.

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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit uiterlijk op de statutaire datum van de jaarvergadering 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.

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.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 28. Elektronische algemene vergadering

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Onverminderd de algemene voorwaarden inzake de oproeping, dient de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving te bevatten van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering, evenals op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering zal controleren en waarborgen, alsook op welke zij zal vaststellen dat een aandeelhouder deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Aandeelhouders die voldoen aan deze voorwaarden worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar en het tijdstip waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders, naast de bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan de beraadslagingen, om het recht uit te oefenen om vragen te stellen en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENING -

BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op waarin het rekenschap geeft van zijn beleid overeenkomstig artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan een uitzonderingsgeval bedoeld in artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dit laatste geval moet het bestuursorgaan de verantwoording bedoeld in artikel 3:6, §1, 6° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelden in de toelichting bij de jaarrekening.

Artikel 30. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan of door de algemene vergadering.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over de uitkering van voorschotten op dividenden te

beslissen.

Artikel 32. Verboden uitkering

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat die aandeelhouders wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33. Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten voor de toelating tot de algemene vergadering. Wanneer voormeld verslag ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars

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

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

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffenaar.

Indien uit de staat van actief en passief evenwel blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 36. Wijze van vereffening

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

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

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

HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 37. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, of aan het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van woonplaats of van e-mailadres moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats of e-mailadres meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt iedere kennisgevingen aan de vroegere woonplaats of aan het vroegere e-mailadres geacht geldig te zijn.

Artikel 38. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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."

4. Ontslag, kwijting en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te ontslagen uit hun functie:

- **Meat Invest International**, commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Kestelstraat 172, 9880 Aalter, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0811.220.007,

- de heer **ALLY Geert**, wonend te 9880 Aalter, Kestelstraat 172.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besluit de algemene vergadering om te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder:

Meat Invest International, commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer ALLY Geert, voornoemd.

Haar mandaat is bezoldigd, de vergoeding wordt vastgesteld bij besluit van de gewone algemene vergadering.

5. Volmachten

De algemene vergadering besluit om de nodige machten toe te kennen aan ondergetekende notaris en zijn medewerkers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste formaliteiten te vervullen teneinde voormelde beslissingen uit te voeren, onder meer doch niet beperkt tot het vervullen van alle nodige formaliteiten bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede de neerlegging van de nieuwe statuten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

6. Diversen

Nihil

VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
Luc JANSEN, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie

-gecoördineerde statuten