

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

20338084



Neergelegd
17-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417463749

Naam

(voluit) : **PYFFEROEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Proosdijstraat 54
: 8020 Oostkamp

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met maatschappelijke zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 17 augustus 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PYFFEROEN", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV

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

Tweede besluit: Vaststelling aanpassing kapitaal

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij zes miljoen achthonderdduizend frank, thans uitgedrukt in euro, hetzij tweehonderddrieëntwintigduizend zeshonderd negenenennegentig euro twaalf cent (€ 223.699,12)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij tweeëntwintigduizend driehonderdnegenenzestig euro éénennegentig cent (€ 22.369,91)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Derde besluit: Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Vierde besluit: Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap

Het bestuursorgaan stelt voor de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van de volgende verslagen:

1. verslag van het bestuursorgaan de dato 15 juli 2020 in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap "PYFFEROEN" toelicht;
2. verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor Bart Bosman, te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart BOSMAN, de dato 4 augustus 2020, over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2020 (hetzij minder dan 3 maanden vóór heden), die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan, dit in overeenstemming met de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen en bevestigen deze verslagen goed te keuren.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Bart BOSMAN, luiden als volgt:

"Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,

bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief en passief van de BV PYFFEROEN, afgesloten op 30 juni 2020 met een balanstotaal van 6.116.043,35 € en een eigen vermogen van 2.334.568,81 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het nettoactief van de vennootschap op 30 juni 2020, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op die datum bedraagt 2.334.568,81 € en is 2.110.869,69 € hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 223.699,12 € bedraagt.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij onontbeerlijk achten.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Deinze, 4 augustus 2020

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door Bart Bosman

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vijfde besluit: Omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap

De vergadering beslist de besloten vennootschap "PYFFEROEN" om te zetten in een naamloze vennootschap "PYFFEROEN", met ingang van heden.

De samenstelling van het eigen vermogen blijft dezelfde, met dien verstande evenwel dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de besloten vennootschap, zijnde in totaal een bedrag van **tweehonderdzesenvertigduizend negenenzestig euro drie cent (€ 246.069,03)**, die, overeenkomstig artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, geboekt wordt ten belope van **tweehonderddrieëntwintigduizend zeshonderdnegenennegentig euro twaalf cent (€ 223.699,12)** op de rekening "kapitaal" en ten belope van **tweeëntwintigduizend driehonderdnegenenzestig euro éénennegentig cent (€ 22.369,91)** op de rekening "wettelijke reserve" van de naamloze vennootschap. Aldus bedraagt het kapitaal van de naamloze vennootschap **tweehonderddrieëntwintigduizend zeshonderdnegenennegentig euro twaalf cent (€ 223.699,12)**, verdeeld in 7.520 aandelen zonder nominale waarde.

De naamloze vennootschap "PYFFEROEN" is de voortzetting van de besloten vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen van de omgezette vennootschap "PYFFEROEN", rekening houdend met de heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap "PYFFEROEN".

De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De 7.520 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de besloten vennootschap "PYFFEROEN" omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van hetgeen bepaald is in artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaart te weten dat, niettegenstaande andersluidende bepaling, de leden van het bestuursorgaan jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn tot hetgeen in genoemd artikel is vermeld.

Zesde besluit: Nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering, overeenkomstig artikel

14:9 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "PYFFEROEN".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het kweken, broeien, verhandelen en verwerken van pluimvee en ander vee en producten die daarmee verband houden, gaande van inrichting tot voeding.

Daarenboven mag de vennootschap, zowel in binnen- als in het buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

Zij mag deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België of daarbuiten.

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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND

ZESHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO TWAALF CENT (€ 223.699,12).

Het wordt vertegenwoordigd door 7.520 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.520, met een fractiewaarde van 1/7.520ste van het maatschappelijk kapitaal.

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

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Indien er een raad van bestuur is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door 2 bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

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

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

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

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

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

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een raad van bestuur is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder.

3. 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 of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.

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

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om 15 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden ten minste 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 24: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 26: Stemming per brief

De stemming per brief is niet toegelaten.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt 2 stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

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").

1. 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.

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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.

3. 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. 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 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.

Artikel 30: Vraagrecht

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 31: Stemrecht

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. 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.

3. 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.

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

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

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 35: 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 de raad van bestuur.

(...)

Artikel 39: Wijze van vereffening

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

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

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

(...)"

Zevende besluit: Ontslag en benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heren PYFFEROEN Hans en Louis, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:

- De heer **PYFFEROEN Louis**, voornoemd.

- De besloten vennootschap "**PYFFEROEN BEHEER**", voornoemd. De hier aanwezige bestuurders van de besloten vennootschap "**PYFFEROEN BEHEER**", te weten heren PYFFEROEN Hans en Louis en de heer DECROOS Christophe, allen voornoemd, beslissen hierbij om aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "**PYFFEROEN BEHEER**" voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap PYFFEROEN:

De heer DECROOS Christophe, voornoemd.

De heren Louis PYFFEROEN en Christophe DECROOS zijn hier beiden aanwezig en verklaren te aanvaarden.

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

Achtste besluit: Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Proosdijstraat 54.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de NIEUW SAMENGESTELDE **RAAD VAN BESTUUR** bijeengekomen met als agenda:

- benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur.

Met eenparigheid van stemmen wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur:

De vennootschap "**PYFFEROEN BEHEER**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger:

De heer DECROOS Christophe, voor-noemd, die aanvaardt.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 17/8/2020, met gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan en verslag van het revisoraal verslag