

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20339253



Neergelegd
25-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462190845

Naam

(voluit) : **DAENE TUINTEAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Fabriekweg(EER) 69

: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 20 augustus 2020, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Daene Duinteam", met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 69, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EURO) en de wettelijke reserve van de vennootschap of duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (1.859,20 EURO), hetzij samen achtduizend negenenvijftig euro twintig eurocent (8.059,20 EUR), en dat deze van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, of twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro en één cent (12.392,01 EUR) werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening", ten bedrage van achtduizend negenenvijftig euro twintig eurocent (8.059,20 EUR), in de eigen vermogensrekening "Eigen vermogen – Beschikbaar"). Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit

Vaststelling dat de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege is omgezet in een "besloten vennootschap" ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op datum van 1 januari 2020. Bevestiging van de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van de besloten vennootschap, afgekort BV.

Vijfde besluit

Kennisname van het vereiste verslag van de heer DAENE Dirk, bestuurder van de vennootschap, opgemaakt op 27 juli 2020, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande herformulering en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

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 vergadering ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing van het voormelde verslag. De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te herformuleren en uit te breiden, waardoor het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden zoals bepaald hieronder onder het zevende besluit.

Zesde besluit

De algemene vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van statutaire "zaakvoerder" van de heer Dirk Daene, voornoemd, naar de hoedanigheid van statutaire "bestuurder" voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van zijn bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.

Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Naam en rechtsvorm: "Daene Tuinteam" besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

1. Invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in bomen, struiken, heesters, planten, bloemen, graszoden, zaden, meststoffen, sproeistoffen en in het algemeen alles wat met aanleg van tuinen, perken, plantsoen, speelpleinen en sportvelden te maken heeft, zonder dat deze opsomming een beperkend karakter heeft.

2. Invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in onderhoud en herstel van machines, wisselstukken en gereedschap voor de aanleg en onderhoud van tuinen, perken, plantsoenen, speelpleinen en sportvelden en voor land- en tuinbouw.

3. Invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel in allerhande materialen voor afsluiting, opritten, voetpaden, terrassen, vijvers, fontein, tuinmeubelen en tuindecoratie- artikelen, tuinhuisjes, pergola's en speeltuigen.

4. Kwekerij van bomen, struiken, heesters, bloemen en gras.

5. Het verrichten van studie- en onderzoekswerk, aanleggen en onderhouden van tuinen, perken, plantsoenen, speelpleinen en sportvelden en het snoeien van bomen en struiken allerhande.

6. Het ontwerpen, plaatsen en herstellen van afsluitingen, opritten, voetpaden, terrassen, vijvers, fontein, tuinhuisjes, pergola's en speeltuigen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- a) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden;

- b) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroer-ende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroer-ende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;

- c) Het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruil, vervreemden, beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.

- d) Zij kan tevens voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het woord, zowel zelf als via derden.

- e) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen. Ze mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

- f) Optreden als inkoop-en verkoopkantoor voor alle goederen bijvoorbeeld groothandel en kleinhandel en agentschappen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

- g) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook,

van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
h) Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, optreden als vertegenwoordigen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

§ 1. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven.

§ 2. Er wordt aan het bestuursorgaan geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.

6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De huidige inbrengen van de aandeelhouders; en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

8. Bestuur

Werd aangesteld als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde termijn: de heer **DAENE Dirk Maurice**, geboren te Brugge op 13 juni 1968, wonende te 8480 Ichtegem, Moerdijkstraat 56A.

In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van voornoemd statutair bestuurder zal van rechtswege mevrouw Anje Elisabeth Derynck, geboren te Torhout op 19 juni 1970, wonende te 8480 Ichtegem, Moerdijkstraat 56A, optreden als bestuurder van de Vennootschap, welke opvolgende bestuurder evenwel niet-statutair wordt benoemd.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en/ of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 twee 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. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.

Indien er een even aantal bestuurders zijn, doch meer dan twee (2) bestuurders, zal de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend zijn. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gedelegeerden kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

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

9. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping, aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering, op twintig (20) juni, om negentien uur (19:00 uur), zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag is.

- 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.

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

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

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

vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Stemmen op afstand voor de algemene vergadering per brief of elektronische weg

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.

De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens 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 agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde Verordening.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg 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 voorgaande modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch

communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

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

- de 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

- 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. Het Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De lasthebber mag éénieder wie zijn. Elke aandeelhouder kan zich door iedereen laten vertegenwoordigen die in zijn plaats zal stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, zoals hiervoor bepaald onder artikel 15.

§ 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.

10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van ieder jaar.

11. Bestemming van winst
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.

Interim dividend en/of tussentijds dividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

11. Ontbinding – Verdeling netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

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 nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Daarbij wordt rekening gehouden met het bepaalde in de artikelen 8 en 9.

Achtste besluit
Het adres van de zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 69.

Voor ontleidend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder met betrekking tot de uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").