

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

20340524



Neergelegd
01-09-2020

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0425168420

Naam

(voluit) : **VOEDERS NOVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(H) 118

: 8551 Zwevegem

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys, notaris te Avelgem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Denys-Libert", geassocieerde notarissen, met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 133 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "VOEDERS NOVA", met zetel te 8551 Zwevegem (Heestert), Stationsstraat 118, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Georges Bultereys, destijds te Avelgem op twee en twintig november negentien honderd drie en tachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien december nadien, onder nummer 2984-6, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris Georges Bultereys op veertien juli negentien honderd zes en tachtig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één augustus nadien, onder nummer 860801-69, is samengekomen op één september twee duizend twintig en navolgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: "**AGRO NOVA**".

De comparanten verklaren tevens uit-drukkelijk dat zij op de hoogte zijn van het reglement der vennootschaps-bena-ming en daaromtrent ondergetekende notaris vrijgesteld heb-ben om de nodige opzoeken te doen. Zij verklaren te-vens dat zij nauwkeurig wer-den ingelicht door ondergete-kende notaris en vrijwaren hem dan van alle ver-antwoorde-lijkheid en aansprakelijkheid dienaangaande.

Hierdoor wordt artikel 1 vervangen als volgt:

*"De vennootschap is een besloten vennoot-schap (BV) die wordt gevoerd onder de naam "**AGRO NOVA**"."*

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan."

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8551 Zwevegem (Heestert), Stationsstraat 118.

Dit is geen statutair gegeven.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenpa-rig-heid van stem-men.

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").

DERDE BESLUIT

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemeld verslag, keurt deze eenparig goed, en besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vergadering beslist de tekst van de statuten met be-trekking tot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het artikel 3 als volgt luidt:

“De vennootschap heeft als voorwerp: de aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, zowel in de vorm van groothandel als van kleinhandel en eventuele commissiehandel, de verwerking en de vertegenwoordiging, en dit zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, van voeders, meststoffen, granen, vruchten, landbouwproducten en aanverwante producten, opfokken en kweken van varkens en andere dieren, en alles wat hiermede in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat.

De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- *Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden;*
- *Nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi;*
- *Het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;*
- *Coli express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen en personen;*
- *Electro-mechanica en koeltechnieken in de ruimste zin van het woord.*

Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.”

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT – Van kapitaal naar eigen vermogen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negen en negentig duizend honderd zeven en vijftig euro nul cent (99.157,00 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negen duizend negen honderd zestien euro nul cent (9.916,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er is geen niet gestort deel van het kapitaal.

De 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT – Bekräftiging benoeming en aanpassing artikel 12 van de statuten

De vergadering beslist de benoeming van de Heer Bart Vandenbogaerde, voornoemd, als niet-statutair zaakvoerder ingevolge de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van drie en twintig januari twee duizend achttien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien maart nadien, onder nummer 18048103, te bekräftigen en derhalve artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt:

“De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders.”

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT – Ontslag niet-statutaire zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten Heer Bart Vandenbogaerde, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als niet-statutaire zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT – Vakbekwaamheid transport

Er wordt gepreciseerd dat de Heer Tom Vandenbogaerde, voornoemd, verantwoordelijk is voor de

transportafdeling van onderhavige vennootschap.

Voorvoemde Tom Vandenbogaerde verklaart een attest vakbekwaamheid transport te hebben bekomen (nummer 13373, jaar 1998), overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van achttien maart negentien honderd één en negentig, tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en dewelke derhalve bekwaam is om zijn beroepsbekwaamheid uit te oefenen in een wegtransportbedrijf dat internationaal vervoer verricht.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen als volgt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 – Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap (BV) die wordt gevoerd onder de naam “AGRO NOVA”.

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 - Voorwerp

“De vennootschap heeft als voorwerp: de aankoop en de verkoop, de invoer en de uitvoer, zowel in de vorm van groothandel als van kleinhandel en eventuele commissiehandel, de verwerking en de vertegenwoordiging, en dit zowel voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, van voeders, meststoffen, granen, vruchten, landbouwproducten en aanverwante producten, opfokken en kweken van varkens en andere dieren, en alles wat hiermede in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat.

De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- Nationaal en internationaal transport in eigen beheer en in opdracht van derden;
- Nationaal en internationaal vervoer van goederen en andere, langs de weg en taxi;
- Het verhuizen van roerende goederen voor rekening van derden;
- Coli express-service van vervoersonderneming en alle andere vorm van transport van goederen en personen;
- Electro-mechanica en koeltechnieken in de ruimste zin van het woord.

Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.”

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5 - Vermogen en aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vier duizend (4.000) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet

over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

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

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

Artikel 9 - Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10 - Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste

van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 - Bestuursorgaan

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

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13 - Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14 - Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste zaterdag van de maand december om 10 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Artikel 17 - Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18 - Beraadslagingen

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

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

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

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

Artikel 19 - Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21 - Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 22 - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23 - Ontbinding

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

Artikel 23 - Vereffenaars

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

Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief

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

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25 - Woonstkeuze

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

Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27 - Gemeen recht

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

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TIENDE BESLUIT – Coördinatie

De vergadering beslist om aan ondergetekende notaris opdracht te geven om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLUIT – Machtiging aan de bestuurder

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen be-sluiten.

Stemming: Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.