

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

20342712



Neergelegd
14-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447653119

Naam

(voluit) : **RURBISC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Het Park 1
: 2288 Grobbendonk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 10 september 2020 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2. Wijziging voorwerp.

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de wijziging van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Landbouw en veeteelt. Activiteiten die in verband staan met de landbouw en de veeteelt.

Groothandel in producten van de landbouw en de veeteelt. Onderneming voor industriële runderteelt, onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren met inbegrip van de centra voor bevruchting. Onderneming voor het kweken van proefdieren.

Fabricatie van biscuits, beschuiten, peperkoek, wafels, fabricatie van diverse derivaten van graangewassen, bakkerij en banketbakkerij. Groot- en kleinhandel in voedingswaren en producten van de broodbakkerij en banketbakkerij.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

De vennootschap mag leningen geven aan en ontvangen van derden.

De onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het leasen, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

Tussenhandelaar, makelarij en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, alle activiteiten van managementconsultancy en marketing.

Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend met haar voorwerp zou zijn.”

3. Wijziging samenstelling raad van bestuur.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer evenwel het aantal leden van de raad van bestuur terugvalt tot één lid of er is slechts één bestuurder aangesteld, dan zal deze persoon de vennootschap besturen, als enig bestuurder met volheid van bevoegdheid. Deze regeling zal van toepassing zijn indien en zolang er slechts één bestuurder in functie is.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

4. Wijziging vergaderingen raad van bestuur.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende de vergaderingen van de raad van bestuur te wijzigen als volgt:

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, dan wel via eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.

5. Wijziging regeling intern bestuur.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regeling betreffende het intern bestuur te wijzigen als volgt:

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste vier/vijfde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Besluiten worden slechts geldig aangenomen door de raad van bestuur wanneer deze goedgekeurd zijn door vier/vijfde van zijn leden.

Wanneer de raad van bestuur uit minder dan vijf leden bestaat houden de voormelde bepalingen van dit artikel 13 van rechtswege op gevolg te hebben en gelden voor een geldige beraadslaging en besluitvorming in de raad van bestuur een aanwezigheidsquorum van meer dan de helft van zijn leden en worden besluiten genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan geldig besluiten bij éénparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

6. Wijziging regeling vertegenwoordiging.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende de vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:

De vennootschap wordt ten aanzien van derden uitsluitend rechtsgeldig verbonden door ofwel vier bestuurders, samen handelend ofwel door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

7. Wijziging oproeping algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende de oproeping tot de algemene vergadering te wijzigen als volgt:

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief of via elektronische communicatie indien de aandeelhouder hiertoe een emailadres of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel heeft medegedeeld aan de vennootschap.

8. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 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:

A. Naam – duur – zetel – voorwerp

ARTIKEL 1

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de naam "RURBEEF".

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 december 1994 besliste de benaming te wijzigen in "RURBISC".

ARTIKEL 2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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

ARTIKEL 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingsetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Landbouw en veeteelt. Activiteiten die in verband staan met de landbouw en de veeteelt.

Groothandel in producten van de landbouw en de veeteelt. Onderneming voor industriële runderteelt, onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren met inbegrip van de centra voor bevruchting. Onderneming voor het kweken van proefdieren.

Fabricatie van biscuits, beschuiten, peperkoek, wafels, fabricatie van diverse derivaten van graangewassen, bakkerij en banketbakkerij. Groot- en kleinhandel in voedingswaren en producten van de broodbakkerij en banketbakkerij.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

De vennootschap mag leningen geven aan en ontvangen van derden.

De onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het leasen, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

Tussenhandelaar, makelarij en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica, alle activiteiten van managementconsultancy en marketing.

Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend met haar voorwerp zou zijn.

B. Kapitaal en aandelen

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/300ste van het kapitaal.

ARTIKEL 6

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een register van de aandelen op naam gehouden. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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 7

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

ARTIKEL 8

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtnaam van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

ARTIKEL 9

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer evenwel het aantal leden van de raad van bestuur terugvalt tot één lid of er is slechts één bestuurder aangesteld, dan zal deze persoon de vennootschap besturen, als enig bestuurder met volheid van bevoegdheid. Deze regeling zal van toepassing zijn indien en zolang er slechts één bestuurder in functie is.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL 10

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder opent zich de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 11

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 12

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergadering van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, dan wel via eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer tenminste vier vijfde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Besluiten worden slechts geldig aangenomen door de raad van bestuur wanneer deze goedgekeurd zijn door vier vijfde van zijn leden.

Wanneer de raad van bestuur uit minder dan vijf leden bestaat houden de voormelde bepalingen van dit artikel 13 van rechtswege op gevolg te hebben en gelden voor een geldige beraadslaging en besluitvorming in de raad van bestuur een aanwezigheidsquorum van meer dan de helft van zijn leden en worden besluiten genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de Raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van zijn raad vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan geldig besluiten bij éénparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

ARTIKEL 14

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 15

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 16

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

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een proces-verbaal ondertekend door ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De aan het gerecht of andere openbare of private instanties over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 17

De vennootschap wordt ten aanzien van derden uitsluitend rechtsgeldig verbonden door ofwel vier bestuurders, samen handelend ofwel door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zo kan de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in een delegatie-besluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt bekrachtigd.

De vennootschap is, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

Luik B - vervolg

gevolmachtigden.

ARTIKEL 18

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 19

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en het gemene recht zijn zij tegenover de vennootschap en tegenover derden verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

D. Toezicht

ARTIKEL 20

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

E. Algemene vergadering

ARTIKEL 21

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om 14.30 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

ARTIKEL 22

De raad van bestuur en/of iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

ARTIKEL 23

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief of via elektronische communicatie indien de aandeelhouder hiertoe een emailadres of een ander gelijkwaardig communicatiemiddel heeft medegedeeld aan de vennootschap.

ARTIKEL 24

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.

ARTIKEL 25

De raad van bestuur heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende

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").

vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.

ARTIKEL 26

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 27

Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.

ARTIKEL 28

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

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

F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling

ARTIKEL 29

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

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

ARTIKEL 30

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de raad van bestuur te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.

G. Ontbinding – vereffening

ARTIKEL 31

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk 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.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

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

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.

H. Keuze van woonplaats

ARTIKEL 32

Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten maatschappelijke zetel.

I. Algemeen kader

ARTIKEL 33

Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

9. Ontslag en herbenoeming nieuwe raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Julius Thys, mevrouw Godelieve Thys, de heer Jan Thys en mevrouw Marianne Thys, allen voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

- de heer Julius Thys;
- mevrouw Godelieve Thys;
- de heer Jan Thys;
- mevrouw Marianne Thys;

allen voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, en

- Mevrouw THYS Katrien Maria Prosper, geboren te Lier op zesentwintig juli negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1, alhier vertegenwoordigd door de heer Julius Thys, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 september 2020, hier aangehecht, die verklaren te aanvaarden.

10. Vergadering van de raad van bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

- a) tot gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Julius Thys, voornoemd;
- b) tot voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: Julius Thys, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

11. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2288 Grobbendonk (Bouwel), Het Park 1.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.