

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

20344303



Neergelegd
22-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474397009

Naam

(voluit) : **FLORA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aalterbaan 134
: 9990 Maldegem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 16 september 2020, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "FLORA", gevestigd te gevestigd te 9990 Maldegem, Aalterbaan 134, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer 0474.397.009.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de derde zaterdag van de maand maart om 10.30 uur naar de derde zaterdag van de maand juni om 10.30 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni 2021 om 10.30 uur.

2.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.

2.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het desbetreffende artikel van de statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel en dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De in en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, van :

- bloemen en planten, zaden, bomen, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en decoratieartikelen in kunstbloemen, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;

- levende dieren, kleine huisdieren en sierdieren, voeders, verzorgingsproducten, behuizingen en omgevingsinrichtingen voor dieren, toebehoren en benodigdheden;

- materialen, uitrustingsgoederen, meubilair, objecten en sierobjecten voor de inrichting en het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, vijvers, zwembadinrichtingen, speeltuinen, enz., dit in de meest ruime zin;

- bouwmaterialen, wegenmaterialen en wegmeubilair, in het algemeen;

- land- en tuinbouwmaterieel met toebehoren, in de meest ruime zin;

2. onderneming voor :

- het telen van bloemen, snijbloemen, planten en bomen voor binnen en buiten;

- floristiek met levend, gedroogd of kunstmatig materiaal;

- het telen van zaai- en plantgoed voor de bloemen en boomteelt;

- het telen en verhandelen van granen en akkerbouwgewassen;

- het kweken van vogels, huis- en sierdieren in het algemeen;

- het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van schrijnwerken en inrichtingen voor de behuizing van

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").

dieren;

-het vervaardigen van sierobjecten, potterie en tuinbeelden;

-het uitvoeren van grond- en slopingswerken in de meest ruime zin;

-het ontwerpen, aanleggen, aankleden en onderhouden van terrein-, tuin-, vijver en zwembadinrichtingen;

-het onderhoud en herstel van land- en tuinbouwmaterieel;

-het op- en inrichten en aankleden, zowel binnen als buiten, van gebouwconstructies en omgeving, het verrichten van bouwwerken en activiteiten van binnenhuisinrichting, dit alles in de meest ruime zin;

-de verhuring of op enige andere wijze ter beschikking stelling aan klanten van land- en tuinbouwmaterieel, alsook alle diensten hiermee gepaard gaande;

3. De aanbieding en verkoop van producten en goederen via internet (e-commerce);

4. Goederenvervoer langs de weg, over het water of langs de lucht; het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag- en opslagactiviteiten, conditionering van goederen voor derden;

5. De studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten in algemene zin;

6. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, waarden, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

7. Het verstrekken van diensten en adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van beheer en bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen, de implementatie en beheer van beleidstechnieken inzake verkoop en marktontwikkeling, productontwikkeling, personeels- en bedrijfsadministratie, enz..., dit alles in de ruimste zin.

8. Het verstrekken van dienstverleningen, administratieve prestaties en computerservices, het verwerken en aanleggen van databestanden, alsmede de commercialisering ervan;

9. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen en ondernemingen.

10. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten van functies, het optreden als vereffenaar.

11. De verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van technische installaties, en investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen.

12. De vorming, coaching en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;

13. Om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair en/of tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende goederen in algemene zin;

14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, technologieën en hun toepassingen;

15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële activa;

16. De aan- en verkoop van, evenals de in- en uitvoer van het om het even welke goederen;

17. Het ontwikkelen in eigen naam, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;

18. Het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, ter bevordering van het eigen vennootschapsbelang;

II. VOOR EIGEN REKENING

1. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en

verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp en doelen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen."

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

4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot een bedrag van vierenvijftig duizend zeshonderd zestig euro (54.660,00 EUR) en het saldo, driehonderd tweeënveertig duizend euro (342.000,00 EUR), beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

5. Beslissing om over te gaan tot uitkering van driehonderd tweeënveertig duizend euro (342.000,00 EUR), aan de aandeelhouders. De uitkering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden op voorwaarde dat werd voldaan aan de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitkering zal volledig aangerekend worden op het vermogen dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB.

6.1. Beslissing om ontslag te verlenen aan de gewone bestuurders, te weten:

- de heer JONCKHEERE Luc Jozef Edith, geboren te Eeklo op 30 mei 1962, wonende te 9990 Maldegem, Aalterbaan 134;

- mevrouw DE MEYERE Angelina Ivona Maria, geboren te Eeklo op 17 januari 1965, wonende te 9990 Maldegem, Aalterbaan 134.

6.2. Beslissing om aan te stellen vanaf heden, als statutaire bestuurders, voor de duur van de vennootschap: de heer JONCKHEERE Luc en mevrouw DE MEYERE Angelina, beiden voornoemd.

7. Aanvulling van de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap.

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "FLORA".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel en dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn :

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De in en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, van :
 - bloemen en planten, zaden, bomen, kunstmeststoffen, sproeistoffen, kunstbloemen en decoratieartikelen in kunstbloemen, tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden;
 - levende dieren, kleine huisdieren en sierdieren, voeders, verzorgingsproducten, behuizingen en omgevingsinrichtingen voor dieren, toebehoren en benodigdheden;
 - materialen, uitrustingsgoederen, meubilair, objecten en sierobjecten voor de inrichting en het bekleden van terreinen, tuinen, wegen en paden, vijvers, zwembadinrichtingen, speeltuinen, enz., dit in de meest ruime zin;
 - bouwmaterialen, wegenmaterialen en wegmeubilair, in het algemeen;
 - land- en tuinbouwmaterieel met toebehoren, in de meest ruime zin;
2. onderneming voor :
 - het telen van bloemen, snijbloemen, planten en bomen voor binnen en buiten;
 - floristiek met levend, gedroogd of kunstmatig materiaal;
 - het telen van zaai- en plantgoed voor de bloemen en boomteelt;
 - het telen en verhandelen van granen en akkerbouwgewassen;
 - het kweken van vogels, huis- en sierdieren in het algemeen;
 - het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van schrijnwerken en inrichtingen voor de behuizing van dieren;
 - het vervaardigen van sierobjecten, potterie en tuinbeelden;
 - het uitvoeren van grond- en slopingswerken in de meest ruime zin;
 - het ontwerpen, aanleggen, aankleden en onderhouden van terrein-, tuin-, vijver en zwembadinrichtingen;
 - het onderhoud en herstel van land- en tuinbouwmaterieel;
 - het op- en inrichten en aankleden, zowel binnen als buiten, van gebouwconstructies en omgeving, het verrichten van bouwwerken en activiteiten van binnenhuisinrichting, dit alles in de meest ruime zin;
 - de verhuring of op enige andere wijze ter beschikking stelling aan klanten van land- en tuinbouwmaterieel, alsook alle diensten hiermee gepaard gaande;
3. De aanbieding en verkoop van producten en goederen via internet (e-commerce);
4. Goederenvervoer langs de weg, over het water of langs de lucht; het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag- en opslagactiviteiten, conditionering van goederen voor derden;
5. De studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten in algemene zin;
6. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, waarderen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
7. Het verstrekken van diensten en adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van beheer en bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen, de implementatie en beheer van beleidstechnieken inzake verkoop en marktontwikkeling, productontwikkeling, personeels- en bedrijfsadministratie, enz..., dit alles in de ruimste zin.
8. Het verstrekken van dienstverleningen, administratieve prestaties en computerservices, het verwerken en aanleggen van databestanden, alsmede de commercialisering ervan;
9. Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen en ondernemingen.
10. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten van functies, het optreden als vereffenaar.
11. De verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van technische installaties, en investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen.
12. De vorming, coaching en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;
13. Om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair en/of tussenpersoon in de handel van roerende en onroerende goederen in algemene zin;
14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, technologieën en hun toepassingen;
15. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële activa;
16. De aan- en verkoop van, evenals de in- en uitvoer van het om het even welke goederen;
17. Het ontwikkelen in eigen naam, zowel als de bestendinging, de uitbouw en de overname van een

globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;

18. Het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, ter bevordering van het eigen vennootschapsbelang;

II. VOOR EIGEN REKENING

1. 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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen, of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of doelen of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp en doelen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doelen.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zesenvieftig (4.046) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na 16 september 2020, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare

eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

BESTUUR

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.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:

- de heer JONCKHEERE Luc Jozef Edith, geboren te Eeklo op 30 mei 1962, wonende te 9990 Maldegem, Aalterbaan 134;

- mevrouw DE MEYERE Angelina Ivona Maria, geboren te Eeklo op 17 januari 1965, wonende te 9990 Maldegem, Aalterbaan 134.

Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd 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 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.

In afwijking hiervan, is de handtekening van minstens één statutair bestuurder mede vereist in volgende gevallen:

- de aankoop van investeringsgoederen voor één bedrag van meer dan tienduizend (10.000,00) euro;
- de overdracht van investeringsgoederen (vaste activa) van de vennootschap;
- de verkoop van het geheel of een substantieel deel van de handelsvoorraden;
- het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitoefening te boven gaan, alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan twaalf (12) maanden;
- alle overeenkomsten en akten betreffende uit- en ontleningen, borgstellingen en zekerheden, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen, zowel betreffende het huren als verhuren, overdrachten en verwerven van handelsfondsen en deelnemingen of participaties in andere ondernemingen en vennootschappen;
- alle verrichtingen met betrekking tot de vennootschap inzake het verplaatsen van de zetel, het opstarten of doorvoeren van een herstructurering (splitsing, fusie of reorganisatie), het voorstel tot ontbinding;
- alle akten waarbij een openbaar ambtenaar zijn ambt verleend.

Deze bevoegdheidsbeperking kan niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni om 10.30 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.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-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.

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

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

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 vijf 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de 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.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

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.

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

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

De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

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.

9. Zetel van de vennootschap: 9990 Maldegem, Aalterbaan 134.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp en gecoördineerde statuten.