

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

20350128



Neergelegd
16-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456008876

Naam

(voluit) : **BIO QUILTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bodemstraat 12
: 3830 Wellen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 15 oktober 2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BIO QUILTING", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Somnis Medical".

De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

DERDE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT GEGEVEN.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 1 oktober 2020 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt "4" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING ZETEL – VESTIGINGSEENHEID.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel van de Vennootschap (inclusief de vestigingseenheid) te verplaatsen van haar huidig adres te 3830 Wellen, Bodemstraat 12 naar 9160 Lokeren, Daknamstraat 89.

Vervolgens besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen te 3830 Wellen, Bodemstraat 12 te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe vestigingseenheid te openen in 9160 Lokeren, Daknamstraat 89.

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").

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap wordt bevestigd dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

ZESDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Somnis Medical ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groot – en kleinhandel, de aan – en verkoop, de in – en uitvoer van lattenbodems, boxsprings, gezaagd hout, half-afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, houten meubelen en producten van de beddennijverheid, meubileringsstoffen, watten, touwwerk, ijzerwaren en kunststof, assemblage van lattenbodems en boxsprings, fabricatie van veermatrassen en alle andere matrassen van welke hoedanigheid ook.
- Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, onderhoud, uitbating en herstelling van systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie (onder de vorm van elektriciteit en of andere energievormen niets uitgesloten en zo ruim mogelijk te bekijken, ook naar nieuwe alternatieve zaken die vandaag nog niet bekend zijn).
- De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot – en kleinhandel van systemen voor de opwekking van hernieuwbare of alternatieve energie.
- Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertise en onderzoek
- Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energie, en alles wat er mee verband houdt.
- Het zoeken naar geschikte locaties om hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en het gebruik van de betrokken energie te promoten.
- Het kopen en verkopen, huren of verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap
- De advisering en planning in verband met hernieuwbare energie-installaties, de ontwikkeling, het

ontwerp en de uitvoering van alle maatregelen en rechtshandelingen die verband houden met hernieuwbare energie.

- Het investeren in duurzame milieutechnologieën.
- Het beleggen en investeren in, aan- en verkopen van deelnemingen in ondernemingen in binnen- en buitenland die hoofdzakelijk de productie van hernieuwbare energie tot doel hebben
- De opwekking van hernieuwbare energie.
- Het verstrekken van adviezen alsmede het uitvoeren van alle opdrachten inzake boekhouding, fiscaliteit, bedrijfseconomie en sociale wetgeving.
- De organisatie van ondernemingen.
- In het algemeen alle activiteiten van een fiduciaire.
- Optreden als consultant, interim manager, bedrijfsadviseur en vereffenaar van handelaar, handelsvennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, instellingen en groeperingen allerhande.
- De vennootschap zal daarenboven alle nodige administratieve en managementbijstand, technische ondersteuning en hulpmiddelen leveren voor de goede werking van de handelaars, vennootschappen, groeperingen, instellingen en Verenigingen zonder Winstoogmerk, die haar daarom verzoeken; zo kan zij zich bezighouden met het delegeren van gespecialiseerd personeel en kaderfuncties, personeelsselectie en administratie, het optreden als handelsagent en commissionair, het voeren van de boekhouding, de aan- en verkoop en verhuur van machines, materieel, hard- en software en allerhande uitrustings- en verbruiksgoederen, het prospecteren van binnenlandse en buitenlandse handelsrelaties voor haar cliënteel.
- De vennootschap zal optreden als audit en adviesbureau van de juridische diensten van handelaars, bedrijven en instellingen.
- De vennootschap kan optreden als arbiter in commerciële, burgerlijke en andere geschillen in binnen- en buitenland.
- De vennootschap zal alle acquisitieopdrachten mogen aanvaarden zowel wat betreft aandelen, roerende als onroerende goederen.
- De vennootschap zal zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en beleggingen in effecten en roerende goederen.
- De vennootschap zal beheersfuncties en mandaten mogen aanvaarden.
- De vennootschap zal optreden als adviesbureau voor in- en export van alle soorten gebruiks- en verbruiksgoederen, alsmede als vastgoedprojectontwikkelaar, publiciteits- en reclamebureau.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het watteren, snijden en afboorden van stoffen, en alle aanverwante producten.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het kaarden van textielproducten, en alle aanverwante producten.
- De exploitatie van een werkplaats voor het verwerken en afwerken van textielproducten.
- Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken van matrassen.
- Het produceren, snijden, versnijden, bewerken en verwerken van polyether en polyester schuim en vlies en dergelijke materialen.
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het aannemen van alle loonwerk.
- Fabricatie en handel in geweven, gebreide en alle andere stoffen en weefsels.
- Het voeren van een groothandel en kleinhandel in, produceren en verhandelen van, import en export van alle mogelijke goederen, materiële en immateriële, consumptiegoederen, half fabriekaten en grondstoffen, onder andere tuinkussens, parasols, matrassen, dekbedden, hoofdkussens, artikelen in schuim, het stofferen ervan, en dergelijke.
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur, ...) in onderhoudsproducten, gezondheidsverzorgende en natuurproducten, in sier- en decoratieve voorwerpen, sterielematerialen; medisch materiaal, medische apparatuur en -benodigdheden, alsook de productie en de verdeling van parafarmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen, plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en hulpmaterialen voor de apotheek, alsook alle daarmee verbandhoudende of aanverwante artikelen en producten;
- alle handelingen van aan- en verkoop, levering en plaatsing, werken, bouwen verbouw, verhuur en financiering van alle medische, paramedische, tandheelkundige, veeartsenijkundige, farmaceutische en alle andere gezondheidszorgverstrekkende apparatuur en benodigdheden;
- totaalinstallatie van medische, paramedische, tandheelkundige en veeartsenijkundige klinieken, ziekenhuizen, poliklinieken en alle vormen van verzorgingsinstellingen en laboratoria; eveneens de inrichting en verbouwing van vermelde kabinetten inclusief sanitaire, elektrische en verwarmingsinstallaties, schrijnwerk en verlichting;

- het agencement en de decoratie inclusief plak- en schilderwerken, bevoering, leveren en plaatsing van tapijt, gordijnen en verlichtingstoestellen en randapparatuur, muren en wanden;
 - het leveren en plaatsen van administratieve randapparatuur, hard- en software en meubilair alsook alle types van apparatuur in verband met communicatie, registratie en visualisatie, onder al haar vormen;
 - het verhuizen van kabinetten.
 - voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid : a) het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen; d) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, financieel, technisch, commercieel of administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur; f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden; g) het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, royalties, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa; h) het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting, de inrichting van apotheken en alle artikelen en producten hieromtrent; i) het verwezenlijken van alle onroerende verrichten, de verzekeringsagentuur. Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het buitenland als in het binnenland.
 - Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het ontwerpen van produkten, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, milieu, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies.
 - Het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en verwervingen, beheren en oordeelkundig uitbreiden.
 - Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende, doch enkel voor eigen rekening.
 - Zij kan alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren en dit zowel in volle eigendom, blote eigendom en vruchtgebruik.
 - Het voeren van boekhoudingen en het verlenen van fiscaal advies aan bedrijven en personen.
 - Het waarnemen van functies van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
 - Het nemen en beheren van belangen en participaties in Belgische en/of buitenlandse ondernemingen en vennootschappen.
 - Het in huur en in huurkoop geven en nemen van activa en rechten in de meest ruime zin.
 - Het verlenen van financieringen, het zich borg stellen voor derden, het tussenkomen in alle mogelijke financiële montages, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - Dit alles in de meest ruime zin.
 - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignaties, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap zal in het algemeen zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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").

Luik B - vervolg

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Artikel 7. 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 8. 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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of 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 9. 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.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom. De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. In geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

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 10. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

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

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").

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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden (i) door één voorzitter van het bestuursorgaan of door één gedelegeerd bestuurder, die elk afzonderlijk optreden, ook als er meerdere zouden zijn, ofwel (ii) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

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. Dagelijks bestuur

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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. 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 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op de derde zaterdag van de maand mei van ieder jaar, te elf 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 vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de 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 17. 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 18. 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 19. 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.

§ 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 20. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

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

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

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

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

Artikel 21. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Artikel 22. 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 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde 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 24. 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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 30. 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.

ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER(S)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer Hans VAN DUYSEN, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Vervolgens besluit de algemene vergadering om te benoemen vanaf heden tot bijkomende niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor een onbepaalde duur:

- de heer VAN DUYSEN Ivan Adhemar Marguerite Octaaf, wonende te 9160 Lokeren, Bosstraat 47;
- de heer UNGARO Fernando David, wonende te 9160 Lokeren, Stationsstraat 3/0201.

De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan Notaris Isabelle MOSTAERT alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

ELFDE BESLUIT – Volmacht voor formaliteiten

Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan Jeroen Vanderlinden, kantoorhoudende te Edingsesteenweg 97, 1755 Gooik (Norgay Accountants), met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW en het indienen van de aangifte in de roerende voorheffing.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, onderhandse volmacht
- de gecoördineerde statuten