

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

20353665



Neergelegd

04-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405198197

Naam(voluit) : **Vervoerbedrijf Norbert Maes**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Roeselarebaan 7
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte :

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

“Vervoerbedrijf Norbert Maes”

Besloten vennootschap

8810 Lichtervelde, Roeselarebaan 7

RPR Gent afdeling Oostende

OND. NR 0405.198.197 – BTW-nummer BE0405.198.197

**WIJZIGING STATUTEN – INBRENG IN NATURA – INBRENG MET UITGIFTE AANDELEN –
AANPASSING STATUTEN AAN WV – UITBREIDING VOORWERP – DIVERSE**

Bij akte verleden voor **notaris HENRY DECLERCK** te Lichtervelde op 23 oktober 2020, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op 26 oktober 2020 (Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24180, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT.

Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering om deze rechtsvorm te behouden.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten worden vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt: “VERVOERBEDRIJF NORBERT MAES”. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.”

DERDE BESLUIT.

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 de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: Lichtervelde, Roeselarebaan 7. Dit is geen statutair gegeven.

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”).

VIERDE BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van vijftienzestigduizend euro (€ 65.000,00) en de wettelijke reserve (ten belope van zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00) van de vennootschap, hetzij samen eenenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bijgevolg wordt het werkelijk gestort kapitaal boekhoudkundig een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en wordt de wettelijke reserve boekhoudkundig een statutair onbeschikbare reserve.

De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening eenenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.590 aandelen uitgegeven.

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

VIJFDE BESLUIT.

- De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap “G. DEGRANDE & C° - BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer Guido Degrande, bedrijfsrevisor te 8730 Beernem, Oudeputstraat 41, gedateerd te Brugge op 23 oktober 2020, houdende het onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan over de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

“Besluit met betrekking tot de inbreng in natura bij Vervoer(s)bedrijf Norbert Maes BV

Overeenkomstig artikel 5:121, § 1 juncto artikel 5:133, § 1 WVV, brengen wij aan de Buitengewone Algemene Vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als Bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief d.d. 30/09/2020. De inbreng in natura, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, bedraagt 1.132.000,00 EUR en betreft de inbreng van onroerende goederen door de heer Hendrik Maes en het echtpaar de heer en mevrouw Hendrik Maes – Devos Christine.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 21/10/2020 opgesteld. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.066 aandelen Vervoer(s)bedrijf Norbert Maes BV zonder nominale waarde aan de inbrenger Dhr Hendrik Maes, voor zijn inbreng van 466.000 euro en 1.520 aandelen Vervoer(s)bedrijf Norbert Maes BV zonder nominale waarde aan de inbrengers de echtgenoten Dhr en Mevr. Hendrik Maes – Devos Christine voor hun inbreng van 666.000 euro.

Naar ons oordeel:

I. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

II. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Het gebruik van de huidige normale verkoopwaarde als gelegenheidswaarde, voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden. De partijen hebben uitdrukkelijk geopteerd geen waardevermindering toe te passen voor de aanwezigheid van zakelijke rechten op de in te brengen onroerende goederen gezien de opportuniteit van het verwerven van de onroerende goederen belast met opstal door de voorliggende vennootschap opstalhouder;

III. is het overzicht ons per 21/10/2020 door het bestuursorgaan medegedeeld en voor het bedrag van in totaliteit 1.132.000,00 euro in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode namelijk op basis van de huidige verkoopwaarde;

IV. leidt de door de partijen uitdrukkelijk weerhouden methode van waardering aan de normale verkoopwaarde van de volle eigendom tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:121 §1 juncto artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit

Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken.*
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;*
- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;*

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Besluit met betrekking tot artikel 5:121, § 1 WVV

Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 5:121, § 1 WVV, kunnen wij besluiten, met uitzondering van het niet weergeven van het impact voortvloeiende uit een methode die voorziet in een waardevermindering voor de met de zakelijke rechten bezwaarde inbrengen, dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in overeenstemming met artikel 5:121, § 1 WVV, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Overige mededelingen

De te verstrekken informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Opgemaakt te Brugge, 23 oktober 2020

G. Degrande & C° - Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door haar bestuurder

Guido DEGRANDE

Bedrijfsrevisor

- De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en dat uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:133 § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.

De aandeelhouder erkent een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen en er volledige kennis van te hebben.

De hierboven bedoelde verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot verhoging van het eigen vermogen ten belope van een miljoen honderdtweëndertig duizend euro (€ 1.132.000,00), om het te brengen van eenenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00) op een miljoen tweehonderdendertig duizend vijfhonderd euro (€ 1.203.500,00) door inbreng in natura, bestaande uit een onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van een miljoen honderdzevenennegentig duizend euro (€ 1.197.000,00) en een statutaire onbeschikbare reserve ten belope van zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00).

Deze bijkomende inbreng zal geschieden met uitgifte/creatie van 2.586 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT.

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING.

Zijn alhier tussengekomen en verklaren op de 2.586 aandelen in natura in te schrijven:

1/ **De heer MAES Hendrik**, voornoemd, en

2/ **Mevrouw DEVOS Christine Ivonne Robertine**, echtgenote van de heer Maes Hendrik, voornoemd, wonende te 8810 Lichtervelde, Roeselarebaan 7.

Zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van onderhavige vennootschap en verklaren deze verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap te willen verwezenlijken door inbreng van een gewaardeerde waarde van een miljoen honderd tweëndertig

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

duizend euro (€ 1.132.000,00):

- de heer Maes Hendrik, voornoemd, verklaart in te schrijven op **1.066 aandelen**, en dit door een inbreng in natura te doen voor een gewaardeerde waarde van vierhonderd zesenzestig duizend euro (€ 466.000,00), en

- de heer Maes Hendrik en mevrouw Devos Christine, beiden voornoemd, verklaren in te schrijven op **1.520 aandelen** waarvan de vermogenswaarde zal toebehoren aan de huwgemeenschap – de lidmaatschapsrechten zullen toebehoren aan de heer Maes Hendrik persoonlijk, volgens hun verklaring – en dit door een inbreng in natura te doen voor een gewaardeerde waarde van zeshonderd zesenzestig duizend euro (€ 666.000,00).

Inbreng in natura.

De verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap, waarop in natura ingeschreven wordt, is volledig geplaatst:

1. De heer Maes Hendrik, voormeld, brengt volgende onroerende goederen in de besloten vennootschap voor een gewaardeerde waarde van vierhonderd zesenzestig duizend euro (€ 466.000,00), namelijk:

(...)

2. De echtgenoten Hendrik Maes – Devos Christine, beiden voormeld, brengen volgende onroerende goederen in de besloten vennootschap voor een gewaardeerde waarde van zeshonderd zesenzestig duizend euro (€ 666.000,00), namelijk:

(...)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG.

(...)

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat de inbreng in natura volledig werd geplaatst en volstort, de verhoging van het eigen vermogen ten belope van een miljoen honderdtweeëndertig duizend (€ 1.132.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat op alle 2.586 nieuwe aandelen werd ingeschreven:

- door de heer Maes Hendrik, voornoemd, op **1.066 aandelen**, en dit door een inbreng in natura te doen voor een gewaardeerde waarde van vierhonderd zesenzestig duizend euro (€ 466.000,00), en
- door de heer Maes Hendrik en mevrouw Devos Christine, beiden voornoemd, op **1.520 aandelen** waarvan de vermogenswaarde zal toebehoren aan de huwgemeenschap – de lidmaatschapsrechten zullen toebehoren aan de heer Maes Hendrik persoonlijk, volgens hun verklaring – en dit door een inbreng in natura te doen voor een gewaardeerde waarde van zeshonderd zesenzestig duizend euro (€ 666.000,00).

Bijgevolg werd de statutaire onbeschikbare inbreng buiten kapitaal gebracht op een miljoen honderdzevenennegentig duizend euro (€ 1.197.000,00) en het eigen vermogen op een miljoen tweehonderdendrie duizend vijfhonderd euro (€ 1.203.500,00), vertegenwoordigd door 5.176 aandelen, op naam en zonder nominale waarde.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het eigen vermogen en wel door de eerste paragraaf van zelfde artikel te schrappen en te vervangen door:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening bedraagt een miljoen tweehonderdendrie duizend vijfhonderd euro (€ 1.203.500,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.176 aandelen uitgegeven.

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

TIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

“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.

Volgende handelingen worden niet beschouwd als dagelijks bestuur:

1) Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt 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").

verbinden voor meer dan vijftigduizend EURO (€ 25.000,00) binnen een tijdvak van twaalf (12) opeenvolgende maanden.

2) Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die een verbintenis uitmaken in hoofde van de vennootschap die niet kunnen worden opgezegd door de vennootschap binnen een termijn van zes (6) maanden.

3) Onafhankelijk van het bedrag:

- Het aankopen en/of verkopen van participaties en van onroerende goederen;
- Het aangaan en afsluiten van kredieten en leningen;
- Het bezwaren van activa van de vennootschap met een recht in rem (pand of hypotheek)."

ELFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.

TWAALFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke vermelding van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

DERTIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 7, artikel 35 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Artikel 7. Overdracht of overgang van aandelen

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de volgende regels.

Goedkeuring overdracht

De aandelen mogen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Overeenkomstig artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze instemming evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1° aan een aandeelhouder;
- 2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
- 3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

Overdracht van aandelen onder de levenden

De regelen inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende

brief richten tot het bestuursorgaan. Bij dit voorstel zal een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het bestuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld voorstel, de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. In afwijking van artikel 5:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de belanghebbenden tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder levenden niet opkomen voor de bevoegde rechtbank. De aandeelhouder die de toestemming voor de overdracht niet heeft bekomen, kan noch de aankoop van zijn aandelen, noch de ontbinding van de vennootschap eisen.

Een eventuele aankoop door de andere aandeelhouders van de aandelen waarvan de afstand wordt voorgesteld zal pas geschieden wanneer een akkoord wordt gevonden over de prijs en de modaliteiten van overname.

Weigering erfgenamen als aandeelhouder bij overgang ten gevolge van overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van een aandeelhouder aan de overblijvende aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld.

De overblijvende aandeelhouders moeten binnen de drie maand na de datum van voormeld aangetekend schrijven de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden per aangetekend schrijven meedelen of zij met de overdracht instemmen dan wel of zij de overdracht weigeren en zelf de aandelen inkopen, dan wel een koper voor de aandelen hebben gevonden. Bij gebreke van antwoord binnen voormelde termijn worden de desbetreffende overblijvende aandeelhouders geacht de overdracht te hebben geweigerd en zelf de aandelen in te kopen. In voorkomend geval wordt de afkoop geacht te zijn tot stand gekomen, hetzij op de datum van het aangetekend schrijven waaruit de weigering van de overdracht blijkt, hetzij op de laatste dag van de termijn van drie maand bij gebreke van antwoord.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat de overdracht werd geweigerd of geacht werd geweigerd te zijn en bijgevolg niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld zoals hierna bepaald. Worden de overgegangene aandelen wederverkocht binnen het jaar, dan is aan de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden in voorkomend geval het positief verschil verschuldigd tussen de hoogste prijs bekomen bij de wederverkoop enerzijds en de waarde bekomen zoals hierna bepaald, anderzijds.

Voormelde waarde is betaalbaar binnen de zes maanden nadat de afkoop tot stand is gekomen of geacht is tot stand te zijn gekomen. Op het openstaande saldo wordt geen interest toegekend.

Zolang de waarde niet volledig is betaald, zijn de aandelen niet vatbaar voor overdracht. De andere aandeelhouders kan(kunnen) evenwel besluiten de waarde vervroegd te betalen.

Waardebepaling

De waarde van de aandelen is gelijk aan het aandeel dat die aandelen vertegenwoordigen in het gecorrigeerd eigen vermogen.

Het gecorrigeerd eigen vermogen wordt bekomen door het eigen vermogen, zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, in voorkomend geval te vermeerderen of te verminderen met latente meerwaarden respectievelijk latente minderwaarden op activa en/of te vermeerderen of te verminderen met overwaarderings van schulden respectievelijk onderwaarderings van schulden, en na aftrek van de nog niet geboekte, doch noodzakelijke voorzieningen voor risico's en kosten en waardeverminderingen.

Bij het bepalen van meer- of minderwaarden zal in ieder geval rekening gehouden worden met het belastingeffect (in de veronderstelling dat de belasting onmiddellijk verschuldigd zou zijn).

Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op onroerende goederen, zal uitgegaan worden van de gedwongen verkoopwaarde. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarde op de voorraden en goederen in bewerking zal de voorraad grond- en hulpstoffen en de voorraad handelsgoederen gewaardeerd worden tegen historische aanschaffingswaarde of lagere marktwaarde; de goederen in bewerking en het gereed product zullen gewaardeerd worden tegen integrale vervaardigingsprijs (exclusief financiële lasten); voor bestellingen in uitvoering zal uitgegaan worden van de percentage of completion – methode; dit alles in voorkomend geval te verminderen met de vereiste waardeverminderingen. Voor het bepalen van de meer- of minderwaarden op de overige activa zal uitgegaan worden van hun realisatiewaarde onder vigerende marktcondities.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de manier waarop voormelde prijs moet worden vastgesteld, zal deze op bindende wijze vastgesteld worden door een onafhankelijk

deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeen overleg, of bij gebrek aan overeenstemming over de deskundige, door een deskundige aan te stellen door de bevoegde gerechtelijke instantie op verzoek van de meest gerede partij.

De deskundige zal de waarde van de aandelen bepalen rekening houdend met voormelde principes. De deskundige mag desgewenst de goodwill in rekening brengen. Hij zal zich daarvoor baseren op de historische winst en cash flow (al dan niet na bedrijfseconomische correcties). Met gebudgetteerde cijfers zal enkel rekening gehouden mogen worden wanneer zij gestoeld zijn op een voldoende lange traditie binnen de vennootschap inzake budgettering (met budgetcontrole). Voor het bepalen van de parameters zal de deskundige zich laten leiden door de principes van de voorzichtigheid en zal hij rekening houden met de activiteit van de vennootschap, haar positie in de markt en de economische conjunctuur."

"Artikel 35. Overgang van aandelen wegens overlijden

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

De rechten en plichten met betrekking tot de aandelen worden tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker verdeeld, zoals beschreven onder Artikel 13."

VEERTIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroeger "zaakvoerders" genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Maes Hendrik voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Devos Christine voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Maes Pascal voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders (zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.

VIJFTIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uittreding in te voegen in de statuten:

"Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

De aandeelhouder die wenst uit te treden is, op straffe van niet-ontvankelijkheid, gehouden dit mee te delen bij middel van een aangetekende brief aan het bestuursorgaan.

De uittreding kan niet geweigerd worden, met dien verstande evenwel dat:

- 1° dergelijke uittreding pas met ingang van het derde boekjaar na de oprichting is toegelaten;
- 2° de aandeelhouders slechts kunnen uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 3° een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand nadien moet worden betaald;
- 5° het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
- 6° het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding vatbaar voor uitkering dient te zijn; indien het scheidingsaandeel ten gevolge van de toepassing van de artikelen 5:142. en 5:143. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten; het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt dan uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de aandeelhouders; op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan."

ZESTIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te

keuren. Deze stukken worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

ZEVENTIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen met de tekst daartoe voorzien in de agenda, dit alles conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die luidt:

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

- 1. Nationaal en internationaal vervoer voor rekening van derden.*
- 2. Alle vervoer, aan- en verkoop van bouwmaterialen, verhuizingen, aanneming van openbare en private werken, uitbating van garage, handel in alle soorten brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren voor auto's en vrachtwagens. Deze opsomming als niet beperkend mogende beschouwd worden.*
- 3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.*
- 4. 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 of ondernemingen.*
- 5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.*
- 6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;*
- 7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.*

II. VOOR EIGEN REKENING

1. 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, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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.

2. 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.

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 deze 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 welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze 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 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 bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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.

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."

ACHTTIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de laatste zin van artikel 30 van de statuten te vervangen door volgende tekst, teneinde voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken:

"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen."

NEGENTIENDE BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de wijziging aan te brengen in haar voorwerp en voorgaande besluiten, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:

- 1° - de **rechtsvorm** van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar **naam**: Vervoerbedrijf Norbert Maes
- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- 2° - de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: Lichtervelde, Roeselarebaan 7. Dit is geen statutair gegeven.
- 3° de **duur** van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
- 4° - de naam, voornaam en woonplaats van de **hoofdelijk aansprakelijke vennoten**: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de **oprichters**: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de **vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort**: /
- °in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /
- 5° - in voorkomend geval het bedrag van het **kapitaal**: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
- 6° - de inbrengen van de oprichters: /
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
- °in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: /
- ° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte en nog te storten inbreng: /
- 7° - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
- 8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
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.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
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.
- 9° De **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, alsook de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht

geeft op enige vergoeding. Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

(...) Interne bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

(...) Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot alle handelingen met betrekking tot uitleningen, ontleningen, borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen, en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

(...) 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.

Volgende handelingen worden niet beschouwd als dagelijks bestuur:

1. Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die de vennootschap verbindt of verbinden voor meer dan vijftienduizend EURO (€ 25.000,00) binnen een tijdvak van twaalf (12) opeenvolgende maanden.
2. Elke afzonderlijke handeling of meerdere handelingen samen die een verbintenis uitmaken in hoofde van de vennootschap die niet kunnen worden opgezegd door de vennootschap binnen een termijn van zes (6) maanden.
3. Onafhankelijk van het bedrag:
 - Het aankopen en/of verkopen van participaties en van onroerende goederen;

- *Het aangaan en afsluiten van kredieten en leningen;*
- *Het bezwaren van activa van de vennootschap met een recht in rem (pand of hypotheek).*

(...) Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 5.76. en 5.77. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...) BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN AANDEELHOUDER TELT

(...)

Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd worden.

°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen: /

*10° - de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:*

° de heer Maes Hendrik voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

° mevrouw Devos Christine voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

° de heer Maes Pascal voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

*- in voorkomend geval, de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /*

*- in voorkomend geval, de **identiteit** van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.*

*11° in voorkomend geval, **de precieze omschrijving van het doel** of de doelen die zij nastreeft bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen: /.*

*12° de omschrijving van het **voorwerp van de vennootschap**:*

Zie bovenvermeld besluit mbt de vervanging van het voorwerp.

*13° - **de plaats, de dag en het uur** van de **jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders:*

*De jaarvergadering zal gehouden worden op de **tweede zaterdag van de maand juni om 14 uur**.*

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

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

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

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming."

TWINTIGSTE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris en/of het bestuursorgaan om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

EENENTWINTIGSTE BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE, te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, met als ondernemingsnummer 0430.543.012, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

- Expeditie van de akte statutenwijziging de dato 23 oktober 2020
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura
- Verslag bestuursorgaan inzake inbreng in natura
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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