

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20357639



Neergelegd
26-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404527612

Naam

(voluit) : **PETERSIME**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Centrumstraat 125

: 9870 Zulte

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Geraldine Van den Weghe, notaris te Zulte, op 18 november 2020 neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "**PETERSIME**", met zetel te 9870 Zulte, Centrumstraat 125, hebbende het ondernemingsnummer BE 0404.527.612.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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 naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**PETERSIME**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

De fabricatie en herstellingen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en doorvoer, de klein- en groothandel van broedmachines en allerhande pluimveeteeltbenodigdheden en toebehoren, alsmede in het algemeen landbouwmateriaal, en eveneens research activiteiten en de hieruit voorkomende producten zoals elektrische en elektronische installaties, verwarmingen, airconditioning, luchtverversingen enzovoort, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten

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").

opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

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

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **zevenhonderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door dertigduizend (30.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 30.000 met een fractiewaarde van één/dertigduizendste (1/30.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

(...)

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

(...)

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

(...)

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door **een raad van toezicht** die bestaat uit ten minste drie leden en ten hoogste uit vijf leden en een **directieraad** die bestaat uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd, en ten hoogste uit vijf leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van toezicht worden beperkt tot twee leden.

Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een lid van de raad van toezicht openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende leden het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

De algemene vergadering heeft het recht in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming te doen van een nieuwe lid van de raad van toezicht.

In geval van vacature doet het nieuw benoemde lid van de raad van toezicht de tijd uit van degene die hij/zij vervangt.

Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van toezicht en de directieraad

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").

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

De directieraad kiest uit zijn midden een voorzitter.

De directieraad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van toezicht en van de directieraad

1. Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een gedelegeerd lid van de raad van toezicht of door twee leden van de raad van toezicht, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee leden.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

2. Directieraad

De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een gedelegeerd lid van de raad van toezicht of door twee leden van de raad van toezicht, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee leden.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 17. Besluitvorming van de raad van toezicht en de directieraad

1. Raad van toezicht

De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van toezicht.

De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van stemmen, van de tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meer onder hen, met meerderheid van de andere leden.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee leden van de raad van toezicht heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van toezicht opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van toezicht worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering met éénparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van toezicht (bijvoorbeeld schriftelijk of via teleconferentie). Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

2. Directieraad

De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een lid van de directieraad mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de directieraad.

De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

17.1. Tegenstrijdigheid van belangen

(...)

Artikel 20. Dagelijks bestuur

De directieraad 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 lid van de directieraad, of aan één of meer directeurs.

De raad van toezicht 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.

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

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd lid van de directieraad alleen handelend**.

2. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door **twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd lid van de raad van toezicht alleen handelend**.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die **alleen handelen**.

Buiten de grenzen van het dagelijks bestuur :

- OFWEL door **twee leden van de directieraad samen handelend of een gedelegeerd lid van de directieraad alleen handelend**;

- OFWEL door **twee leden van de raad van toezicht samen handelend of een gedelegeerd lid van de raad van toezicht alleen handelend**;

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

Artikel 22. Vergoeding

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van lid van de raad van toezicht zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 23. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering en dit voor een hernieuwbare periode van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige

redenen worden opgezegd door de algemene vergadering.

Als er geen commissarissen zijn of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren wordt onmiddellijk in de benoeming of vervanging van de commissarissen voorzien. Bij gebreke hiervan, benoemt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zitting houdend zoals in kort geding, bij verzoekschrift van iedere belanghebbende, een bedrijfsrevisor wiens honoraria hij vaststelt en die met de taak van commissaris wordt belast totdat op wettige wijze in zijn benoeming of vervanging is voorzien. Zodanige benoeming of vervanging zal evenwel slechts gevolg hebben na de eerste jaarvergadering die volgt op de benoeming van de bedrijfsrevisor door de voorzitter.

Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant, lid van het "Instituut der Accountants" ("I.A.B."), hetzij door een commissaris, lid van het "Instituut der Bedrijfsrevisoren". De vergoeding van de accountant of van de commissaris komt ten laste van de vennootschap indien hij/zij met haar instemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien ten gevolge van een overlijden of een andere reden het aantal commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.

23.1. Taak van de commissarissen

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de tweede vrijdag van de maand mei, om 15.00 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders andere opgeroepen personen de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter beschikking moet stellen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25. Toelating 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 houders van effecten op naam moeten als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam. Zij moeten minstens zeven volle dagen vóór de bijeenkomst, aan de raad van toezicht hun voornemen betekenen de vergadering bij te wonen.
- De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dit artikel.
- 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 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De raad van toezicht mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

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

Artikel 27. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 28. Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste op de vooravond vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van toezicht via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste **vijftien (15) dagen** vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 37. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één december en eindigt op dertig november** van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van toezicht de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 38. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.

Artikel 39. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 40. Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn vastgesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Artikel 41. Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het

bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 42. Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Artikel 43. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 44. Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht, gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 45. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 46. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Artikel 47. Meldingsplicht

Ieder die tenminste vijf ten honderd (5%) stemrecht-verlenende aandelen verwerft van de vennootschap moet aan deze laatste, op de maatschappelijke zetel, kennis geven van het aantal effecten die hij/zij verkregen heeft.

Deze kennisgeving is tevens verplicht in geval van bijkomende verwervingen, telkens per schijf van vijf ten honderd (5%) of bij overdracht van effecten waardoor de stemrechten vallen onder één der genoemde drempels van telkens en veelvoud van vijf ten honderd (5 %).

De statuten kunnen gezegde vijf ten honderd-regel verstrengen tot maximum drie ten honderd (3 %).

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan diegene verbonden aan aandelen waarvoor de kennisgeving tenminste vijfenveertig dagen vóór de datum van de jaarvergadering of de algemene vergadering is gegeven.

De raad van toezicht kan de desbetreffende vergadering verdagen wanneer, binnen de vijftien dagen vóór de datum waarop een jaarvergadering of een algemene vergadering is samengeroepen een kennisgeving werd gedaan.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1/ de heer **DE BRUIJN Johannes**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

2/ de heer **ABSON Jeremy**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

3/ de heer **DEGRAEVE Paul**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

4/ De Besloten Vennootschap **MICHEL DE CLERQ**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Onmiddellijk hierna worden (her)benoemd tot **leden van de raad van toezicht**:

1/ de heer **DE BRUIJN Johannes**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en

die aanvaardt;

2/ de heer **ABSON Jeremy**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

3/ de heer **DEGRAEVE Paul**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

4/ De Besloten Vennootschap **MICHEL DE CLERQ**, voornoemd, hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;

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

Hun mandaat is onbezoldigd.

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de huidige leden van **het directiecomité**, hierna vermeld, **ontslag gegeven uit hun functie**:

1/ **DOAS** Besloten Vennootschap met maatschappelijke, zetel te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0744662961, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LIPPENS Karleen Anne Griet geboren te Sint-Amandsberg op 10 oktober 1975, wonende te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom 62.

2/ **OLAV BOEL** Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0660627903, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOEL Olav Theo Lea, geboren te Temse op 7 januari 1978, wonend te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 205.

3/ **THE NEW MILE** Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9881 Bellem, Lakemeers 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0880.024.283, met als vaste vertegenwoordiger de heer D'haENE Steven, voornoemd.

4/ **JESS 4.1** Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nijssstraat 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0712754317, met als vaste vertegenwoordiger de heer ELSMOORTELE Jan, geboren te Lokeren op 9 juli 1973, wonende te 9160 Lokeren, Nijssstraat 101.

Onmiddellijk hierna worden door de Raad van Toezicht **(her)benoemd tot leden van de Directieraad**:

1/ **DOAS** Besloten Vennootschap met maatschappelijke, zetel te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0744662961, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LIPPENS Karleen Anne Griet geboren te Sint-Amandsberg op 10 oktober 1975, wonende te 9890 Gavere (Vurste), Ten Stroom 62.

2/ **OLAV BOEL** Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 205, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0660627903, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOEL Olav Theo Lea, geboren te Temse op 7 januari 1978, wonend te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 205.

3/ **THE NEW MILE** Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9881 Bellem, Lakemeers 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0880.024.283, met als vaste vertegenwoordiger de heer D'haENE Steven, voornoemd.

4/ **JESS 4.1** Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nijssstraat 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BE0712754317, met als vaste vertegenwoordiger de heer ELSMOORTELE Jan, geboren te Lokeren op 9 juli 1973, wonende te 9160 Lokeren, Nijssstraat 101.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9870 Zulte, Centrumstraat 125.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan de heer **Steven D'HAENE**, of zijn gevolmachtigde, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze statutenwijziging bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en de BTW.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Geraldine Van den Weghe, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.