



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



21007976

12 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0887 906 524

Naam

(voluit) : FF ACADEMY

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9160 Lokeren, Daknamstraat 89

**Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – WIJZIGING VOORWERP -
WIJZIGING STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 31 december 2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FF ACADEMY", 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.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN MET AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN BV.

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

DERDE 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 vast kapitaal, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij tienduizend euro (€10.000,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden 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.

VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG VAN BESTUURDER EN SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Hans VAN DUYSSEN, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18, als bestuurder van de Vennootschap met ingang op heden en besluit vervolgens om tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan van de vennootschap derhalve bestaat uit de volgende bestuurder die daartoe benoemd is 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

-De heer Fernando UNGARO, wonende te 9160 Lokeren, Stationsstraat 3 bus 201;

De voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

VIJFDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGaan IN HET KADER VAN DE AFSCHAFFING VAN SOORTEN VAN AANDELEN.

De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 31 december 2020 opgesteld in het kader van de afschaffing van de soorten van aandelen in de Vennootschap, hetzij de aandelen van categorie B, C en categorie D, waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. De vergadering verklaart dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. De vergadering formuleert geen opmerkingen op voormeld verslag van het bestuursorgaan en verklaart hiermee genoegen te nemen.

ZESDE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN DE SOORTEN VAN AANDELEN, HETZIJ B-, C- en D- EN VASTSTELLING VAN DE AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP, HETZIJ VIERDUIZEND (4.000) AANDELEN.

De algemene vergadering besluit om drie soorten aandelen van de Vennootschap af te schaffen, hetzij de aandelen van categorie B, C en categorie D.

De algemene vergadering besluit om de aandelen van de Vennootschap aldus vast te stellen op vierduizend (4.000) aandelen. Voormelde aandelen komen toe aan de huidige enige aandeelhouder. De algemene vergadering besluit voormelde wijziging te vermelden in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

ZEVENDE 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 31 december 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 verrat.

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

ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en vervangen overeenkomstig punt "8" 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.

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.

De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op vijf juni om tien uur.

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

TIENDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE HOGER GENOEMDE AGENDAPUNTEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

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 «FF ACADEMY».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

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:

-Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of

nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie, het bemiddelen en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;

-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, voor de bouw en de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels;

-Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; studie — en adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica- aangelegenheden alsmede als tussenpersoon in de handel; het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op technisch - als op organisatorisch gebied zowel in het binnen- als buitenland;

-Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;

-Onderneming in geldbeleggingen en belegging in financiële instrumenten (holdingactiviteiten), wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering; tussenkomen in dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

-Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze

-Diverse activiteiten i.v.m. administratie;

-Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning;

-Het stellen van alle activiteiten in de matrassen-, bedden en textielnijverheid;

-De groot — en kleinhandel, de aan — en verkoop, de in- en uitvoer van lattenbodems, gezaagd hout, halfafgewerkte producten van het hout of verbeterd hout, houten meubelen en producten van de beddennijverheid, meubileringsstoffen, watten, touwwerk, ijzerwaren en kunststof, assemblage van lattenbodems, de fabricatie van lattenbodems, veermatrassen en andere matrassen;

-Het voeren van een groothandel en kleinhandel in, produceren en verhandelen van, import en export van alle mogelijke goederen materiële en immateriële, consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen o.a. tuinkussens, parasols, matrassen, dekbedden hoofdkussens, artikelen in schuim, het stofferen ervan en dergelijke;

-Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het watteren, snijden en afboorden van stoffen, en alle aanverwante producten;

-Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van textielproducten;

-Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van producten in hout, metaal of kunststof;

-Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken van matrassen;

-Fabricatie en handel in geweven, gebreide en alle andere stoffen en weefsels;

-Het produceren, snijden en versnijden, recycleren, bewerken en verwerken van polyether en polyesterschuim en dergelijke materialen;

-Zij kan tevens alle toelevering doen met betrekking tot haar activiteiten, alsook het aannemen van alle loonwerk;

-Het aanvragen, het verkrijgen, het exploiteren en verhandelen van patenten, octrooien, merknamen die kunnen worden verleend in het kader van het activiteiten van de vennootschap en dit in de meest brede zin van het woord te beschouwen;

-Het uitbouwen van onderzoek en ontwikkeling in het kader van innovatieve en vernieuwende producten of goederen ongeacht de sector of de activiteiten dewelke de vennootschap kan ontwikkelen;

-Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, onderhoud, uitbating en herstelling van systemen voor de opwekking van al dan niet hernieuwbare energie (onder de vorm van elektriciteit en/of andere energievormen);

-De aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie;

-Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen in ondernemingen in binnen- en buitenland die hoofdzakelijk de productie van hernieuwbare energie tot doel hebben;

-De opwekking, opslag, transmissie, distributie van al dan niet hernieuwbare energie;

-De studie, planning en coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van hernieuwbare energie-installaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering;

-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 daarmee 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 uitvoeren van topografische opmetingen;

-het onderhoud, de reparatie, uitbating, ter beschikking stelling, van computers en randapparatuur;

-Het verstrekken van service in de cloud of on site.

-Het ontwikkelen van software en het vermarkten er van.

-Het kopen en verkopen, huren en 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 het doel van de vennootschap, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

-Groot- en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;

-Onderneming voor installatie van ventilatie, koeling en klimaatregeling;

-Onderneming voor verwarmingsinstallaties;

-Het investeren in duurzame milieutechnologieën;

-Technische studiën en ingenieursactiviteiten;

-Het uitvoeren van technische testen en analyses;

-De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigen bouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;

-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de realisatie ervan kunnen bevorderen;

Het aankopen, verkopen, import en export, restauratie, onderhoud, herstelling, huren, verhuren, ruilen en prospecteren van vervoermiddelen (auto's, bedrijfswagens, luchtvaartuigen, boten), alsmede het uitbaten van luchtvaartuigen en alle handelingen die hiermee betrekking hebben;

-Het geven van training en opleiding in verband met alle hierboven beschreven activiteiten;

-Expertise, bemiddeling en consultatie in de luchtvaartsector en het vliegwezen in het algemeen;

-Het uitvoeren van werkzaamheden als piloot, instructeur & docent in de luchtvaart;

-Het verhuren van vliegtuigen aan individuen, groepen en bedrijven, het promoten van de vliegsport en vliegtraining alsmede het organiseren van evenementen gerelateerd aan de vliegsport;

-Het vervoeren van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling;

-Het uitvoeren van rondvluchten en luchtdopen;

-Het verhuren van vliegtuigen met of zonder piloot;

-De activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers;

-De opleiding van piloten van sportvliegtuigen;

-Het organiseren van reizen en excursie van kortere duur, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;

-Het maken van film en fotoreportages en afdrucken hiervan;

-Het organiseren van evenementen;

-Het verzorgen van catering;

-Het verzorgen van publiciteit en marketing acties;

-De organisatie van ondernemingen, een bedrijfscentrum, in het algemeen alle activiteiten van een fiduciaire;

-Het bouwen en verbouwen, het inrichten en afwerken van specifieke gebouwen gesitueerd in de hospitalitysector zoals rusthuizen, verzorgingsinstellingen, klinieken en serviceflats, seniorenresidenties; verblijfscentra, culturele centra, zwembaden en sportaccommodatie, hotels, gevangenissen, sportcomplexen zowel in privaat beheer als in publiek beheer.

-Het meedoen aan privé en / of publieke aanbestedingen al dan niet openbaar alsook participeren in een project voor Privaat Publiek Samenwerking (PPS);

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 gebruiksgoederen, het prospecteren van binnenlandse en buitenlandse handelsrelaties voor haar cliënteel;

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks

met voormeld voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.

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

De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitvoeren.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden, evenals leningen en voorschotten verstrekken aan natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) 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.

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

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen en van andere effecten

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsovername.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

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

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. 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 14. 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 15. 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 vijf juni om tien 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden verstuurd volgens de wettelijke bepalingen terzake en aan de personen opgenomen in de wet.

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 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

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.

Artikel 18. 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 19. 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 20. 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.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. 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 22. 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 de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

Artikel 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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.

ELFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren, Daknamstraat 89.

TWAALFDE 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.

DERTIENDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN

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

VEERTIENDE BESLUIT – Volmacht voor formaliteiten

Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan Notaris Isabelle MOSTAERT teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd, de heer Jeroen Vanderlinden, kantoorhoudende te Edingsesteenweg 97, 1755 Gooik (Norgay Accountants), alsook aan Frédéric Van Valckenborgh en Dennis Devroey, advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 475, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NotaBene, 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

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