



LEK 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



21009170

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 5 JAN. 2021

DE GRIFFIER

BELGISCH STAATSBLAD

15-01-2021

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0407 651 111

Naam

(voluit) : **VANCIA CAR LEASE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **President Kennedypark 23/A te 8500 KORTRIJK**

Onderwerp akte : **WIJZIGINGEN van de STATUTEN en BENOEMINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alain HENRY te Estaimpuis op 15 december 2020 dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de NV VANCIA CAR LEASE, waarbij volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing - Inbreng in speciën.

De algemene vergadering beslist een kapitaalverhoging met vier miljoen tweehonderd achtentwintig duizend vijf honderd vijfenzeventig (4.228.575,00) euro :

- 1.500.000,00 euro door de Heer Bernard VANDECASTEELE.
- 200.000,00 euro door Mevrouw Nathalie VANDECASTEELE.
- 200.000,00 euro door de Heer Olivier VANDECASTEELE.
- 200.000,00 euro door Mevrouw Virginie VANDECASTEELE.
- 1.500.000,00 euro door de Heer Noël VANDECASTEELE.
- 600.000,00 euro door de Heer Christophe VANDECASTEELE.
- 13.225,00 euro door Besloten Vennootschappen « HANNO ».
- 15.350,00 euro door Besloten Vennootschappen « GEBROEDERS VANDECASTEELE ».

Om het maatschappelijk kapitaal te brengen van twintig miljoen (20.000.000,00) euro naar vierentwintig miljoen tweehonderd achtentwintig duizend vijf honderd vijfenzeventig (24.228.575,00) euro door inbreng van dit bedrag.

Het genoemde bedrag is, bij storting of overschrijving gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nr BE39 0882 9114 7919 bij de Naamloze Vennootschap « Belfius Bank » geopend, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling, dat mij is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

Tweede beslissing - Vergoeding.

Op dit ogenblik zijn tussengekomen:

- de Heer Noël VANDECASTEELE (460821 097 04) te Kortrijk,
 - de Heer Christophe VANDECASTEELE (710120 203 16), te Rollegem,
 - de Heer Bernard VANDECASTEELE (471008 163 72) te Ramegnies-Chin,
 - Mevrouw Nathalie VANDECASTEELE (721005 412 50) te Hérisinnes-lez-Pecq,
 - Mevrouw Virginie VANDECASTEELE (741024 374 45) te Doornik (hier vertegenwoordigd door haar vader volgens volmacht die in het dossier van de studie zal blijven),
 - de Heer Olivier VANDECASTEELE (810119 385 74) te Brussel (hier vertegenwoordigd door zijn vader volgens volmacht die in het dossier van de studie zal blijven),
 - de vennootschap GEBROEDERS VANDECASTEELE,
 - de vennootschap HANNO,
- die (eventueel bij wege van hun volmachtdrager), na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.
- Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de 169.143 nieuwe aandelen, namelijk :
- Door de Heer Noël VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 60.000 aandelen categorie A, die aanvaardt.
 - Door de Heer Christophe VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 24.000 aandelen categorie A, die aanvaardt.
 - Door de Heer Bernard VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 60.000 aandelen categorie B, die aanvaardt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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").

- Door Mevrouw Nathalie VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 8.000 aandelen categorie B, die aanvaardt.
- Door Mevrouw Virginie VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 8.000 aandelen categorie B, die aanvaardt.
- Door de Heer Olivier VANDECASTEELE voornoemd, ten belope van 8.000 aandelen categorie B, voor wie aanvaardt zijn vader.
- Door vennootschap « GEBROEDERS VANDECASTEELE » voornoemd, ten belope van 614 aandelen categorie C, die aanvaardt.
- Door vennootschap « HANNO » voornoemd, ten belope van 529 aandelen categorie D, die aanvaardt.

Deerde beslissing.

Alle leden van de vergadering erkennen en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het maatschappelijke kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierentwintig miljoen tweehonderd achtentwintig duizend vijf honderd vijfenzeventig (24.228.575,00) euro.

Vierde beslissing.

De algemene vergadering beslist de statuten te wijziging die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd als volgt:

« Titel I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam « VANCIA CAR LEASE ».

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 de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

- Alle vervoer tegen bezoldiging, van goederen en koopwaar, per vrachtwagen al of niet met oplegger, of met elk ander vervoermiddel, zonder beperking van aard of bestemming, alsook alle noodzakelijke handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks ermee verbonden, zoals administratie, opslag, verpakking, verlading en andere.

- De aankoop en verkoop, de huur op korte of lange termijn, het verhuren en leasen, van personenauto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens, karavanen, mobilhomes, plezierboten, kampeermateriaal, motoren, fietsen en bromfietsen, alsook alle onderhoud, herstellingen en reparaties. De handel in vervangstukken en onderhoudsproducten en alle andere motorvoertuigen te land, te water en ter lucht.

De vennootschap kan in het algemeen alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen door onder meer het aannemen van een bestuursmandaat.

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 van de vennootschap is vastgesteld op vierentwintig miljoen tweehonderd achtentwintig duizend vijf honderd vijfenzeventig (24.228.575,00) euro, vertegenwoordigd door 969.143 aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen zijn onderverdeeld in vier (4) categorieën (A, B, C en D).

Elke overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een houder van aandelen van een andere klasse zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de overnemer bezit.

Bij elke andere overdracht van aandelen veranderen de aandelen niet van klasse.

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde rechten hebben. Waar de statuten bepaalde rechten aan een bepaalde categorie aandeelhouders toekennen, wordt, indien er geen overeenstemming kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van die categorie, het desbetreffende recht uitgeoefend overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder(s) met het meeste aantal aandelen binnen die bepaalde categorie.

Artikel 6 : Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7 : Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

In geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld, zullen de houders van reeds bestaande aandelen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, een recht van voorkeur bezitten om in te schrijven op de nieuwe aandelen.

In aanvulling met de wettelijke bepalingen ter zake zal in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders, ten gevolge van het bestaan van de verschillende categorieën van aandelen, het recht van voorkeur als volgt worden toegepast : Tenzij de buitengewone algemene vergadering in een afzonderlijk besluit, met inachtneming van de voor statutenwijziging in het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid, voorafgaandelijk aan het besluit tot kapitaalverhoging, bepaalt tot welke categorie van aandelen de nieuw uit te geven aandelen zullen behoren, hetzij tot één of meer van de bestaande categorieën, hetzij tot één of meer nieuw te creëren categorieën van aandelen, zullen de nieuw uit te geven aandelen zoals de bestaande aandelen in aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D worden ingedeeld en worden aangeboden aan de corresponderende houders van aandelen categorie A, aandelen categorie B, aandelen categorie C en aandelen categorie D.

Elke aandeelhouder zal op de aangeboden aandelen mogen inschrijven in verhouding tot het aantal aandelen waarvan hij eigenaar zal zijn op datum van de uitgifte.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt dit recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

De niet-uitgeoefende rechten zullen bij prioriteit aangroeien aan de houders van aandelen van dezelfde categorie als deze waartoe de nieuwe te creëren aandelen behoren, in evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt.

Ingeval de aandeelhouders van een bepaalde categorie van aandelen op geen of niet op al de hen voorbehouden nieuwe aandelen wensen in te schrijven, zal op de niet-ingeschreven aandelen mogen ingeschreven worden door de aandeelhouders van andere categorieën, in evenredigheid met hun participatie.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden door de algemene vergadering.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Artikel 8 : Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Titel III : Effecten

Artikel 9 : Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10 : Aard van de andere effecten

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

Zij 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.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

Artikel 12 : Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV : Winstbewijzen.

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap gehouden op 4 december 2012 heeft beslist om duizend (1.000) winstbewijzen uit te geven, die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen.

De winstbewijzen zijn onderverdeeld in twee (2) categorieën, vijfhonderd (500) winstbewijzen categorie A en vijfhonderd (500) winstbewijzen categorie B.

De winstbewijzen zijn en blijven op naam. De eigendomstitel ervan wordt op uitsluitende wijze vastgesteld door de inschrijving in het register van winstbewijzen dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

De winstbewijzen zijn niet overdraagbaar, noch onder levenden, noch bij overlijden.

De winstbewijzen categorie A vervallen automatisch op 21 augustus 2026 of eerder bij het overlijden van de heer Noël VANDECASTEELE en de winstbewijzen categorie B vervallen automatisch op 8 oktober 2027 of eerder bij het overlijden van de heer Bernard VANDECASTEELE.

Aan de winstbewijzen zijn geen andere rechten, waaronder stemrechten, verbonden dan diegene die uitdrukkelijk worden voorzien in deze statuten of die worden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat geen lid-maatschapsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om opgeroepen te worden tot, deel te nemen aan, of te stemmen op de algemene vergadering en het recht om de verslagen van de raad van bestuur of van de commissaris te ontvangen en het voorkeurrecht) worden verbonden aan de winstbewijzen, behoudens in de gevallen waarin de winstbewijzen krachtens de wet stemrecht hebben in welke gevallen de oproepingsformaliteiten ook ten aanzien van de houder(s) van winstbewijzen moeten worden nageleefd.

In die gevallen waar de winstbewijzen stemrecht verlenen, geeft elk winstbewijs recht op één (1) stem.

De winstbewijzen verlenen stemrecht binnen de wettelijke grenzen zoals hierna bepaald in de statuten.

Elke categorie van winstbewijzen geeft recht op voordracht van een bestuurder, zoals hierna bepaald in de statuten.

De winstbewijzen geven in geval van winstuitkering recht op een preferent dividend, zoals hierna bepaald in de statuten.

De winstbewijzen verlenen ook een recht in de verdeling van het liquidatiesaldo, net als de aandelen, zoals hierna bepaald in de statuten.

In geval van enige splitsing of samenvoeging van de aandelen, zullen de bestaande winstbewijzen dezelfde splitsing of samenvoeging ondergaan.

Titel V : Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13 : Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door 1 bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie A.

Komt de betrokken categorie van winstbewijzen te vervallen, dan wordt de raad van bestuur voorgezeten door de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie B.

Komt ook deze categorie van winstbewijzen te vervallen, dan kiest de raad van bestuur in zijn midden een voorzitter en bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter in dat geval uitgeoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega's.

Artikel 14 : Bevoegdheden van de bestuurders

De bestuurders oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15 : Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen aan twee leden van de raad van bestuur, met name de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie A en de bestuurder voorgedragen door de houder van winstbewijzen categorie B.

Komt de betrokken categorie van winstbewijzen te vervallen, dan brengt dit van rechtswege een einde aan het recht op een mandaat van gedelegeerd bestuurder in hoofde van de betrokken categorie. Van zodra alle winstbewijzen vervallen zijn, kiest de raad van bestuur in zijn midden één of meerdere gedelegeerd bestuurders.

De bestuurders kunnen het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De bestuurders bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij moeten gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 16 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. 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 gezamenlijk optreden). zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17 : Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel VI : Controle van de vennootschap

Artikel 18 : 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.

Titel VII : Algemene vergadering

Artikel 19 : Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder 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. De enige bestuurder, 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.

Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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 20 : 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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- Alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- Deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De volmacht 15 werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De volmacht bevat minstens de volgende vermeldingen:

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 22 : Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 23 : Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder 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 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 15 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder via het e-mailadres van de vennootschap.

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

Artikel 24 : Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 25 : Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 26 : 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder 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 geldige schriftelijke 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 27 : Stemrecht

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. 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.

3. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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 tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

Artikel 28 : Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Titel VIII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 29 : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1ste januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 30 : 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 enige bestuurder.

Artikel 31 : Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurders beslissen.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel IX: Ontbinding – Vereffening

Artikel 32 : 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 de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 33 : 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 34 : 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 X: Diverse bepalingen

Artikel 35 : Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen 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 36 : Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 37 : 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 ».



Vijfde beslissing.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt beslist volgende personen, met eenparigheid van stemmen, als bestuurders :

1/ te benoemen, voor en periode van 6 jaar vanaf vandaag :

- De heer Christophe VANDECASTEELE.
- Mevrouw Nathalie VANDECASTEELE.

2/ te herbenoemen, voor een periode van 6 jaar vanaf vandaag :

•Besloten Vennootschap "GEBROEDERS VANDECASTEELE", vertegenwoordigt door de heer Bernard VANDECASTEELE.

•Besloten Vennootschap "HANNO", vertegenwoordigt door de heer Guy HANNOSETTE.

•Naamloze Vennootschap "VD INVEST" (0445.635.024), vertegenwoordigt door de heer Noël VANDECASTEELE.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt eveneens beslist, met eenparigheid van stemmen, de gedelegeerde-bestuurder van Naamloze Vennootschap "VD INVEST" te benoemen, voor en periode van 6 jaren.

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt eveneens beslist, met eenparigheid van stemmen, de commissaris van Besloten Vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN" te benoemen, voor en periode van 3 jaren, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31 december 2022.

Voormeld revisorenkantoor duidt de heer Olivier STROBBE bedrijfsrevisoren aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

Het ereloon van de commissaris bedraagt zeven duizend (7.000,00) euro per jaar en zal jaarlijks indexeerbaar zijn.

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL.

Alain HENRY.

(tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte).