

Link B

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



21009626

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0880.496.615

Naam

(voluit): **Vanbesien Machinery**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oostendse Steenweg 82
8377 Zuienkerke

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING BOEKJAAR EN
JAARVERGADERING – ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING
BESTUURDERS – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.**

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (2de kanton), op 22 december 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van: **"VANBESIEEN MACHINERY"**, besloten vennootschap, opgericht onder de rechtsvorm een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Vincent Berquin, te Brussel, op 31 maart 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder nummer 06067738, en sedert de inwerkingtreding van de tweede fase van de invoering van het WVV, op 1 januari 2020: van rechtswege omgezet in een "besloten vennootschap", overeenkomstig de door de wet en de statuten: voorziene meerderheden volgende beslissingen genomen heeft:

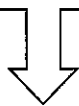
(1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

(2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten honderdtachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 180.550,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (te weten duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00)), hetzij samen honderdtweëntachtigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 182.405,00), 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 moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, welke hierna in hun totaliteit opnieuw worden aangenomen. De algemene vergadering verklaart dat een gedeeltelijke uitkering plaatsvindt, zijnde voor een bedrag van honderdtweënzestigduizend euro (€ 162.000,00), na kennisname van het resultaat van de solvabiliteits- en liquiditeitstest.

De uitkering van het bedrag van honderdtweënzestigduizend euro (€ 162.000,00), dient te worden aangerekend op de inbrengen die conform artikel 537 WIB92 werden ingebracht bij de eerdere kapitaalsverhoging, vastgesteld bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

ondergetekende notaris François-Xavier Willems, op 27 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder nummer 14149208.

(3) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder de Heer Luc VANBESIEN, geboren te Oostende op 16 mei 1962, wonende te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 84, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering gaat over tot benoeming van:

- de Heer Luc VANBESIEN, voornoemd;

- Mevrouw VANBESIEN Florine, geboren te Brugge op 28 november 1990, wonende te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 116;

Mevrouw VANBESIEN Claire, geboren te Brugge op 9 december 1994, wonende te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 84;

elk als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De bestuurders verklaren te aanvaarden en bevestigen dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf heden en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering oordelen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder de Heer Luc VANBESIEN voor de uitoefening van zijn mandaat.

(4) De algemene vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van het hetzelfde jaar. De aanpassing van de statuten wordt doorgevoerd bij hierna vermelde zesde beslissing, inhoudende de aannahme van volledig nieuwe statuten, in het kader van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving. Bij wijze van overgangsbepaling besluiten de vennoten het huidig boekjaar, welke een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, te verkorten en af te sluiten op 31 december 2020.

(5) De algemene vergadering besluit om de datum voor de jaarvergadering te verplaatsen, overeenkomstig de voorafgaandelijke beslissing tot wijziging van het boekjaar, naar de laatste zaterdag van de maand juni, om veertien uur (14u00). De aanpassing van de statuten wordt doorgevoerd bij hierna vermelde zesde beslissing, inhoudende de aannahme van volledig nieuwe statuten, in het kader van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar 2021, zijnde 26 juni 2021, om veertien uur (14u00).

(6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt (analytisch uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vennootschap zal als naam dragen "VANBESIEN MACHINERY".

Artikel 2. Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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.

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:

1) het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van machines, in de ruimste zin van het woord en roerende goederen;

2) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten, verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;

3) met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

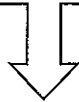
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering, co

c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

d. het deelnemen in en het waarnemen van salie bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;

e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden;

* Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wet van vijftieng oktober tweeduizend zestien betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Bovenvermelde opsomming is met beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen ken stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Artikel 5. Inbrengen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. 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. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen van de aandeelhouders en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 9. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het aandelenregister word gehouden in elektronische vorm.

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

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel of een ander effect kunnen slechts worden uitgeoefend door één (1) persoon. Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of effect, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen of effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of lasthebber.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van het aandeel of effect toe aan verschillende personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

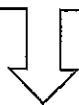
Artikel 11. Bestuursorgaan.

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.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

De bestuurder of het college van bestuurders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de Algemene Vergadering der vennoten bevoegd is.

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.

Artikel 13. Vertegenwoordiging der vennootschap.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder en de vennootschap is geldig verbonden door de handtekening van één van hen.

Artikel 14. Delegatie van machten.

De bestuurder(s) mogen onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere directeurs of gevolmachtigden, vennoten of niet, hun machten gedeeltelijk overdragen.

Artikel 17. 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.

Zij kunnen individueel 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 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om veertien uur (14u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering.

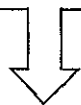
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- 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 22. Stemrecht.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Indien een aandeel verdeeld is tussen een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, zal de vruchtgebruiker het stemrecht uitoefenen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

Artikel 23. Vertegenwoordiging.

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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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 26. Schriftelijke algemene vergadering.

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.

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.

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.

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 27. Elektronische Algemene Vergadering.

§ 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.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 28. Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 29. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 30. Uitkering van interimdividenden.

De uitkering van interimdividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het interimdividend is vastgesteld.

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

Artikel 31. Ontbinding.

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

Artikel 32. 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 33. 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.

(7) Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke, Oostendse Steenweg 82, doch beslist dit niet in de statuten op te nemen

(8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en aan notaris François-Xavier Willems, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 22 december 2020;
- de gecoördineerde tekst der statuten.