



Luik B

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

Vi
beh
aal
Bel
Staa



21010315

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

15 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0469 397 450

Naam

(voluit) : VANDEWEGHE FLEXO PRINTING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Leon Bekaertlaan 20

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Aanpassing statuten aan WVV -
Creatie soorten aandelen - Ontslagen/Benoemingen**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris ter standplaats Gent (eerste kanton), optredend voor de besloten vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 17 december 2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 21 december 2020, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 32581, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€50,00), dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANDEWEGHE FLEXO PRINTING", met maatschappelijke zetel te 9880 AALTER, Leon Bekaertlaan 20, RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0469.397.450, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – CREATIE SOORTEN AANDELEN

a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de creatie van de soorten aandelen, opgemaakt op heden, voorafgaandelijk dezer, overeenkomstig artikel 7:155 WVV.

De vergadering stelt vast en erkent, zoals tevens blijkt uit voormeld verslag van het bestuursorgaan, dat aan voormeld verslag van het bestuursorgaan geen financiële, noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat het verslag van het bestuursorgaan niet door een extern accountant of bedrijfsrevisor dient beoordeeld te worden.

b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande aandelen, thans bestaande uit 1 soort, zonder vermelding van nominale waarde, zijnde in totaal zeventuizend driehonderd drie en negentig (7.393) aandelen op te delen in twee soorten aandelen, meer bepaald soort A en soort B, als volgt:

- één (1) aandeel, welk aandeel op heden wordt aangehouden door mevrouw DE WISPELAERE Carine, voornoemd, zal tot de soort A worden toegerekend;

- zeventuizend driehonderd twee en negentig (7.392) aandelen, welke aandelen op heden worden aangehouden door:

*de heer VANDEWEGHE Loïc, voornoemd, hetzij drieduizend zeshonderd zes en negentig (3.696) aandelen en

*de heer VANDEWEGHE Charles, voornoemd, hetzij drieduizend zeshonderd zes en negentig (3.696) aandelen;

zullen tot de soort B worden toegerekend.

Zodat er thans 2 soorten aandelen bestaan, zijnde soort A en soort B, en het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeventuizend driehonderd drie en negentig (7.393) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeven duizend driehonderd drie en negentigste (1/7.393ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld in 1 aandeel van soort A ("Aandelen A") en 7.392 aandelen van soort B ("Aandelen B").

c) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikels 5 en 5bis, 14, 17 en 34 aan de creatie van de soorten aandelen aan te passen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen; meer bepaald beslist de vergadering dat de vennootschap in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd door 2 bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten.

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

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten en besluit om volledig nieuwe hernummerde statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hierna bij uittreksel weergegeven:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VANDEWEGHE FLEXO PRINTING".

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, 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 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.

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.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderd vijftig duizend euro (€2.350.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventien duizend driehonderd drie en negentig (7.393) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeven duizend driehonderd drie en negentigste (1/7.393ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn verdeeld in 1 aandeel van soort A ("Aandelen A") en 7.392 aandelen van soort B ("Aandelen B"). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders, waarvan één (1) bestuurder door de algemene vergadering wordt benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders ("A-bestuurder") en minstens twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders ("B-bestuurder").

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Indien de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt, zal één (1) bestuurder door de algemene vergadering worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde

bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien niet alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede raad van bestuur samengeroepen. Deze raad van bestuur zal geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat minstens de A-bestuurder aanwezig is.

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

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

In afwijking van het voorafgaande, vereisen de volgende beslissingen een beslissing van de raad van bestuur, genomen bij gewone meerderheid, maar met de gunstige stem van de A-bestuurder:

- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
- Het aangaan en het verstrekken van leningen, borgstellingen en waarborgen in de ruimste zin van het woord; die een bedrag of een dekking van honderd vijf en twintig duizend euro (€125.000,00) te boven gaan;
- Aangaan van contracten boven tweehonderd vijftigduizend euro (€250.000,00) (niet inbegrepen klantencontracten);
- Uitkering van een dividend boven een bedrag dat tien procent (10%) of meer bedraagt van het eigen vermogen van de Vennootschap;
- Aangaan van contracten met grondstofleveranciers met een fundamentele impact op het productieproces van minstens één jaar of langer.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 alleen handelen.

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

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

Controle van de vennootschap

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.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei, om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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 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.

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.

3. 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.

4. De leden van het bestuursorgaan, 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.

Elektronische algemene vergadering

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.

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.

Deze paragraaf is eveneens 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.

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. De stemrechten van Aandelen B worden geschorst wanneer de Aandelen B aangehouden worden door een Aandeelhouder die de leeftijd van 23 jaar niet bereikt heeft.

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.

Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Boekjaar – Jaarrekening

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

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

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 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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de algemene vergadering aanduidt.

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

Ontbinding – Vereffening

Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in het geval van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

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.

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.

✓ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIJFDE BESLUIT

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

- de heer VANDEWEGHE Paul Charles Julia Robert, geboren te Glendale (Verenigde Staten van Amerika) op 12 september 1955, wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 11
- de heer VANDEWEGHE Charles Paul Juliette, geboren te Gent op 14 oktober 1982, wonende te 9880 Aalter, Dammeers 49.
- de heer VANDEWEGHE Loïc Raoul Rolande, geboren te Gent op 23 september 1983, wonende te 9850 Deinze, Paardenweg 11.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 3.

Op voordracht van mevrouw DE WISPELAERE Carine Charlotte, geboren te Gent op 29 juli 1957, wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 119, voornoemde Aandeelhouder A, wordt benoemd tot niet-statutaire A-bestuurder:

- de heer VANDEWEGHE Paul Charles, voornoemd;
- Zijn mandaat is onbezoldigd.

Op voordracht van de heren VANDEWEGHE Charles en VANDEWEGHE Loïc, voornoemde Aandeelhouders B, worden benoemd tot niet-statutaire B-bestuurders:

- de heer VANDEWEGHE Charles, voornoemd;
- de heer VANDEWEGHE Loïc, voornoemd.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.

ZESDE BESLUIT

1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan alle medewerkers van de besloten vennootschap Mazars ALTOS, te 9050 Gent, Bellevue 5b 1001, RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0445.851.293, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

De lastgever(s) verklaart (verklaren) bovendien dat ze/hij voldoende werd(en) ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MICHEL WILLEMS

WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 17/12/2020
- coördinatie statuten