

Luik 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

21301751



Neergelegd

06-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443246943

Naam

(voluit) : **PROFINANCE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Daknamstraat 89

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 31 december 2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Profinance", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

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

TWEEDE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGaan WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT GEGEVEN.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 31 december 2020 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouder op het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

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

DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen overeenkomstig punt "3" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen.

Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.

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

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

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, en dit teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Profinance".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Onderneming in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie, het bemiddelen en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, voor de bouw en de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie; het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; studie — en adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica- aangelegenheden alsmede als tussenpersoon in de handel; het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen zowel op technisch - als op organisatorisch gebied zowel in het binnen- als buitenland;
- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting, meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis;
- Onderneming in geldbeleggingen en belegging in financiële instrumenten (holdingactiviteiten), wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering; tussenkomen in dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze
- Diverse activiteiten i.v.m. administratie;
- Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning;
- Het stellen van alle activiteiten in de matrassen-, bedden en textielnijverheid;
- De groot — en kleinhandel, de aan — en verkoop, de in- en uitvoer van lattenbodems, gezaagd hout, halfafgewerkte producten van het hout of verbeterd hout, houten meubelen en producten van de beddennijverheid, meubileringstoffen, watten, touwwerk, ijzerwaren en kunststof, assemblage van lattenbodems, de fabricatie van lattenbodems, veermatrassen en andere matrassen;
- Het voeren van een groothandel en kleinhandel in, produceren en verhandelen van, import en export van alle mogelijke goederen materiële en immateriële, consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen o.a. tuinkussens, parasols, matrassen, dekbedden hoofdkussens, artikelen in schuim, het stofferen ervan en dergelijke;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het watteren, snijden en afboorden van stoffen, en alle aanverwante producten;

- Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van textielproducten;
- Het exploiteren van een werkplaats voor het produceren, recycleren verwerken en afwerken van producten in hout, metaal of kunststof;
- Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken van matrassen;
- Fabricatie en handel in geweven, gebreide en alle andere stoffen en weefsels;
- Het produceren, snijden en versnijden, recycleren, bewerken en verwerken van polyether en polyesterschuim en dergelijke materialen;
- Zij kan tevens alle toelevering doen met betrekking tot haar activiteiten, alsook het aannemen van alle loonwerk;
- Het aanvragen, het verkrijgen, het exploiteren en verhandelen van patenten, octrooien, merknamen die kunnen worden verleend in het kader van het activiteiten van de vennootschap en dit in de meest brede zin van het woord te beschouwen;
- Het uitbouwen van onderzoek en ontwikkeling in het kader van innovatieve en vernieuwende producten of goederen ongeacht de sector of de activiteiten dewelke de vennootschap kan ontwikkelen;
- Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, onderhoud, uitbating en herstelling van systemen voor de opwekking van al dan niet hernieuwbare energie (onder de vorm van elektriciteit en/of andere energievormen);
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van systemen voor de opwekking van hernieuwbare energie;
- Het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen in ondernemingen in binnen- en buitenland die hoofdzakelijk de productie van hernieuwbare energie tot doel hebben;
- De opwekking, opslag, transmissie, distributie van al dan niet hernieuwbare energie;
- De studie, planning en coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot de installatie van hernieuwbare energie-installaties en andere milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende werken nodig voor een goede uitvoering;
- Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertise en onderzoek;
- Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energie, en alles wat daarmee verband houdt;
- Het zoeken naar geschikte locaties om hernieuwbare energieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en het gebruik van de betrokken energie te promoten;
- Het uitvoeren van topografische opmetingen;
- het onderhoud, de reparatie, uitbating, ter beschikking stelling, van computers en randapparatuur;
- Het verstrekken van service in de cloud of on site.
- Het ontwikkelen van software en het vermarkten er van.
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor het uitoefenen van alle activiteiten van de vennootschap;
- De advisering en planning in verband met hernieuwbare energie-installaties, de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van alle maatregelen en rechtshandelingen die verband houden met het doel van de vennootschap, of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Groot- en kleinhandel in apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Onderneming voor installatie van ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Onderneming voor verwarmingsinstallaties;
- Het investeren in duurzame milieutechnologieën;
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- Het uitvoeren van technische testen en analyses;
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, machine- en werktuigen bouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de realisatie ervan kunnen bevorderen; Het aankopen, verkopen, import en export, restauratie, onderhoud, herstelling, huren, verhuren, ruilen en prospecteren van vervoermiddelen (auto's, bedrijfswagens, luchtvaartuigen, boten), alsmede het uitbaten van luchtvaartuigen en alle handelingen die hiermee betrekking hebben;
- Het geven van training en opleiding in verband met alle hierboven beschreven activiteiten;
- Expertise, bemiddeling en consultatie in de luchtvaartsector en het vliegwezen in het algemeen;
- Het uitvoeren van werkzaamheden als piloot, instructeur & docent in de luchtvaart;
- Het verhuren van vliegtuigen aan individuen, groepen en bedrijven, het promoten van de vliegsport en vliegtraining alsmede het organiseren van evenementen gerelateerd aan de vliegsport;
- Het vervoeren van personen of goederen door de lucht zonder dienstregeling;

- Het uitvoeren van rondvluchten en luchtdopen;
 - Het verhuren van vliegtuigen met of zonder piloot;
 - De activiteiten van vliegscholen voor beroepsvliegers;
 - De opleiding van piloten van sportvliegtuigen;
 - Het organiseren van reizen en excursie van kortere duur, regelen van reizen op maat, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen;
 - Het maken van film en fotoreportages en afdrucken hiervan;
 - Het organiseren van evenementen;
 - Het verzorgen van catering;
 - Het verzorgen van publiciteit en marketing acties;
 - De organisatie van ondernemingen, een bedrijvencentrum, in het algemeen alle activiteiten van een fiduciaire;
 - Het bouwen en verbouwen, het inrichten en afwerken van specifieke gebouwen gesitueerd in de hospitalitysector zoals rusthuizen, verzorgingsinstellingen, klinieken en serviceflats, seniorenresidenties, verblijfcentra, culturele centra, zwembaden en sportaccommodatie, hotels, gevangenissen, sportcomplexen zowel in privaat beheer als in publiek beheer.
 - Het meedoen aan privé en / of publieke aanbestedingen al dan niet openbaar alsook participeren in een project voor Privaat Publiek Samenwerking (PPS);
- De vennootschap zal daarenboven alle nodige administratieve en managementbijstand, technische ondersteuning en hulpmiddelen leveren voor de goede werking van de handelaars, vennootschappen, groeperingen, instellingen en Verenigingen zonder Winstoogmerk, die haar daarom verzoeken; zo kan zij zich bezighouden met het delegeren van gespecialiseerd personeel en kaderfuncties, personeelsselectie en administratie, het optreden als handelsagent en commissionair, het voeren van de boekhouding, de aan- en verkoop en verhuur van machines, materieel, hard- en software en allerhande uitrustings- en verbruiksgoederen, het prospecteren van binnenlandse en buitenlandse handelsrelaties voor haar cliënteel;
- Dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormeld voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
- De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitvoeren.
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden, evenals leningen en voorschotten verstrekken aan natuurlijke personen en rechtspersonen, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
- Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken zullen in onderaanneming worden gegeven.
- Artikel 4. Duur**
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Titel II: Kapitaal**
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00). Het is vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- 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.
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, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde

van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

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 het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling.

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.

TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

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

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

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

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, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

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

Artikel 13. Inschrijving overdracht

Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen. Deze melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een bestuurder en de begunstigde. De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf haar inschrijving in gemeld register.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Indien meerdere personen eigenaar van een titel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Artikel 14. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden

beperkt tot twee leden.

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 openvalt 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.

Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd 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. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

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

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

Artikel 19: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Artikel 20: 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.

Alle besluiten met betrekking tot vervreemding van onroerende goederen van de vennootschap, dienen genomen te worden met éénparigheid van stemmen van alle bestuurders van de vennootschap. Van deze beslissing dient geen bewijs te worden voorgelegd aan de instrumenterende ambtenaren.

Artikel 21: 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.

Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden (i)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

door de voorzitter van het bestuursorgaan ofwel (ii) door één gedelegeerd bestuurder, die elk afzonderlijk optreden, ook als er meerdere zouden zijn, ofwel (iii) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

Artikel 23. Controle van de vennootschap

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 V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op een andere plaats in de uitnodiging aangeduid, op vijf juni om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

Artikel 25. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Sterkmaking voor en afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving is verboden.

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door het oudste lid van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter of het oudste lid van de raad van bestuur, 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 28. 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 29. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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.

Artikel 30. 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 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 het bestuursorgaan 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 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 schriftelijke 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Artikel 31. 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.

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.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 33. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 34. Bestemming van de winst – reserves

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.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.

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

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Ontbinding

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

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

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

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

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 38: 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 39: 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 VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 40. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 42. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN BESTUURDERS.

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen, allen voornoemd, uit hun functie van bestuurder en tussentijdse kwijting te geven voor de uitoefening van hun mandaat in de Vennootschap:

(i) De heer VAN DUYSSEN Hans, voornoemd,

(ii) De heer VAN DUYSSEN Ivan, wonende te 9160 Lokeren, Bosstraat 47,

(iii) De heer DE GROEVE Wim, wonende te 9160 Lokeren, Pontweg 81,

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, en dit voor een duur van zes (6) jaar de volgende personen te benoemen tot bestuurder in de Vennootschap:

(i) De heer VAN DUYSSEN Hans, wonend te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18,

(ii) De heer DE GROEVE Wim, wonende te 9160 Lokeren, Pontweg 81,

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

ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

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

ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN

Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan Notaris Isabelle MOSTAERT teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd, de heer Jeroen Vanderlinden, kantoorhoudende te Edingsesteenweg 97, 1755 Gooik (Norgay Accountants), alsook aan Frédéric Van Valckenborgh en Dennis Devroey, advocaten met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 475, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NotaBene, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW.

Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is de raad van bestuur in vergadering samengekomen, zijnde :

(i) De heer VAN DUYSSEN Hans, wonend te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18,

(ii) De heer DE GROEVE Wim, wonende te 9160 Lokeren, Pontweg 81,

Het collegiaal bestuursorgaan besluit het volgende:

1. De heer VAN DUYSSEN Hans wordt benoemd tot de Voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, voor een periode gelijklopend met zijn mandaat van bestuurder.

2. De heer DE GROEVE Wim wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden (i) door de voorzitter van het bestuursorgaan ofwel (ii) door één gedelegeerd bestuurder, die elk afzonderlijk optreden, ook als er meerdere zouden zijn, ofwel (iii) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle MOSTAERT, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

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