

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21315850



Neergelegd
09-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442018508

Naam

(voluit) : **PHINTEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reinaertdreef 12
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester **Alex DE WULF**, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen", met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op één maart tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat werd gehouden:

De besloten vennootschap "**PHINTEX**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, BTW BE0442.018.508, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0442.018.508.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") van toepassing zijn op de vennootschap. 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal, volledig volgestort, te weten vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de wettelijke reserve, te weten negenendertigduizend honderdtweeënzestig euro negen cent (€ 39.162,09), ten belope van in totaal negenentachtigduizend honderdtweeënzestig euro negen cent (€ 89.162,09), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde Wet van 23 maart 2019.

TWEDE BESLUIT – OPHEFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De algemene vergadering besluit vervolgens 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten in totaal negenentachtigduizend honderdtweeënzestig euro negen cent (€ 89.162,09), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING FRACTIEWAARDE

De vergadering besluit, in het verlengde van het voorgaande besluit, de fractiewaarde van de aandelen af te schaffen.

VIERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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

* * *

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "PHINTEX".

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor haar zelf als voor rekening van derden of in deelneming, het weze in België of in het buitenland, alle onroerende verrichtingen te volbrengen zoals :

- aan- en verkoop, de tewaardemaking, de ontwikkeling, de verkaveling, de verfraaiing, de omvorming, het onderhoud, de verbetering, de bevordering, de gemeubelde en niet- gemeubelde verhuring, het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, de oprichting en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, de verkoop in blok of in appartement, de afsluiting en de onderhandeling in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden en contracten, het verlijden van alle akten hetzij voor haar rekening, hetzij als lastgeefster, makelaarster of tussenpersoon.

- de planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in het buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen.

Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, optreden als makelaar om alle soorten verzekeringen, contracten, leningen, kredieten af te sluiten.

De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen, zij kan ambachtelijke en industrieparken ontwikkelen in onontwikkelde gebieden in binnen - en buitenland of deze opdracht aan derden toevertrouwen, overdragen, bedrijfsonderzoeken doorvoeren, bedrijfsanalyses, zij kan ook inkoopkantoren en verkoopkantoren oprichten, bemiddelen in afzetmogelijkheden voor industriële- en handelsproducten, ze kan alle hotel-restaurant- en reisuitbatingen in binnen en buitenland verwerven, beheren of overdragen.

- Het onderzoek en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, aankoop, verkoop, productie en algemeen bestuur, alsmede het verrichten van alle mogelijke eruitvloeiende handelsactiviteiten

De vennootschap kan ook vertegenwoordigen of agentschappen alleraard overnemen of negotiëren, zij kan eveneens de aankoop en verkoop afhandelen van transporttuigen in binnen en buitenland.

De vennootschap kan gelijk welke octrooien realiseren, benutten of negotiëren, zij kan gelijk welke handels- of courtagezaken voeren, participaties nemen in bedrijven in binnen- en buitenland, die ze kan overnemen of afstaan, filialen oprichten en onroerende goederen aankopen, beheren en verkopen in de breedste vorm.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de verrichtingen, vallende binnen haar voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

De vennootschap mag, zelfs ten voordele van derden of haar bestuurders, mits naleving van de wettelijke voorschriften borg staan en/of roerende en/of onroerende goederen en/of rechten in waarborg geven.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meeste geschikt of nuttig zullen lijken.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.

Zij zal optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden als project ontwikkelaar in de immobiliënssector.

Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, bouwen en verbouwen, kopen en verkopen, huren of verhuren voor eigen rekening en voor rekening van derden, zij zal bij

middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die van dien aard zijn om haar uitbreiding en ontwikkeling te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.

De algemene vergadering kan bij statutenwijziging het voorwerp vrij uitleggen of uitbreiden.

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend zeshonderdenzeven (13.607) aandelen uitgegeven. **Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.**

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, **natuurlijke personen of rechtspersonen**, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Wordt alhier benoemd tot **statutair bestuurder** van de vennootschap, de heer **HUGENHOLTZ Roland**, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, die aanvaardt.

Wordt alhier benoemd tot **statutair bestuurder-opvolger** van de vennootschap, in geval van overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, de heer **HUGENHOLTZ Roland**, mevrouw **VAN DER VEN José**, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12, die aanvaardt heeft.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

Behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurder onbezoldigd.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel 15. 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. 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde vrijdag van de maand december om twaalf uur (12.00 u)**. 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Bovendien kan op elk ogenblik een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijf---tien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, 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 commissaris(sen). 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.

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.

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 17. 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.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedragers, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Artikel 18. 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.

§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.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door middel van een formulier dat door de vennootschap ter beschikking gesteld zal worden aan de aandeelhouders.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders **schriftelijk vragen** stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 19. 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 20. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21. Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 2 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

De buitengewone algemene vergadering moet gehouden worden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezigheid of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

Artikel 22. Vraagstelling

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten, en de commissaris op vragen die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren vragen te beantwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is

met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

Artikel 23. Verdaging

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

(...)

Artikel 28. Verdeling van het nettoactief

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.

(...)

* * *

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER

De vergadering bevestigt dat het mandaat van de heer HUGENHOLTZ Roland, voornoemd, als **statutair bestuurder** van de vennootschap en het mandaat van mevrouw VAN DER VEN José, voornoemd als **statutair bestuurder opvolger** behouden blijft.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT – Zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 12.

ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT

Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:

de bedienden en/of aangestelden van Boekhoudkantoor Bofidi CVBA, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, R. Delbekestraat 373, BTW 0680.517.554, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

- Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de PV de dato 1 maart 2021
- Lijst van publicaties
- Gecoördineerde statuten