

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

21322176



Neergelegd

02-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465401050

Naam

(voluit) : **Vrancx Lubricants**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Embeke(Via) 40
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op **30 maart 2021** voor meester **Ann De Paepe**, notaris te Gent (eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de **naamloze vennootschap "VRANCX LUBRICANTS"**, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Embeke 40, ondernemingsnummer 0465.401.050, en heeft volgende besluiten genomen:

Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.

Het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 12 maart 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan effecten wordt omstandig toegelicht en verantwoord en bij de akte gevoegd om er één ondeelbaar geheel mee te vormen.

Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan teneinde te beoordelen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

Wijziging voorwerp.

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van voorlezing van het verslag de dato 12 maart 2021 van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen.

De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van enigerlei aard, die al ware het maar zijdelings in verband staan met smeermiddelen en alle producten en diensten die daarmee in verband staan en in het bijzonder alle smeermiddelen, producten en diensten bestemd voor de agrarische en transport sector, garages en werkplaatsen en kleine en middelgrote KMO's.

2. Zij mag kopen, verkopen, behandelen alle types en kwaliteiten van smeermiddelen of hun derivaten en alle artikelen daartoe verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren, ontvangen, opslaan en afleveren, goederenstocks verwerven en in het

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").

algemeen alle daden stellen die op haar maatschappelijke bedrijvigheid betrekking hebben.

3. *De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.*

4. *Zij mag op elke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp aan het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar producten te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.*

5. *Het bezoldigd goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en vervoerscommissienair, het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder, alsook het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen met of zonder chauffeur, opslag van goederen en vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met het vervoer te land en vrachtbehandeling.*

6. *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.*

7. *Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.*

8. *Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

9. *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.*

10. *De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.*

1. VOOR EIGEN REKENING

1. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.*

2. *Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.*

3. *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak".

Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de 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.

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hoger genomen beslissing tot wijziging van de rechten verbonden aan effecten.

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

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VRANCX LUBRICANTS".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

...

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van enigerlei aard, die al ware het maar zijdelings in verband staan met smeermiddelen en alle producten en diensten die daarmee in verband staan en in het bijzonder alle smeermiddelen, producten en diensten bestemd voor de agrarische en transport sector, garages en werkplaatsen en kleine en middelgrote KMO's.

2. Zij mag kopen, verkopen, behandelen alle types en kwaliteiten van smeermiddelen of hun derivaten en alle artikelen daartoe verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren, ontvangen, opslaan en afleveren, goederenstocks verwerven en in het algemeen alle daden stellen die op haar maatschappelijke bedrijvigheid betrekking hebben.

3. De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

4. Zij mag op elke wijze belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of samenhangend voorwerp aan het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar producten te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

5. Het bezoldigd goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en vervoerscommissienair, het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder, alsook het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen met of zonder chauffeur, opslag van goederen en vervoerondersteunende activiteiten, diensten in verband met het vervoer te land en vrachtbehandeling.

6. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

7. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

8. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

10. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

1. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van een tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

De aandelen zijn verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van soort A ("Aandelen A") met stemrecht en duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen van soort B ("Aandelen B") zonder stemrecht. 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.

...

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

...

Artikel 12: Overdracht van aandelen

Bij elke overdracht van aandelen van de vennootschap dienen de hiernavolgende bepalingen te worden nageleefd.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of bij overlijden, aan een aandeelhouder of aan een vennootschap waarover de betrokken aandeelhouder controle heeft, alsook elke vennootschap die controle heeft over de betrokken aandeelhouder en elke vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de controle staat van een vennootschap die de controle heeft over de betrokken aandeelhouder (hierna "verbonden onderneming").

Deze overdrachten kunnen evenwel slechts vrij gebeuren voor zover de verkrijger van de aandelen zich ertoe verbindt de bepalingen opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 30 maart 2021 (hierna "aandeelhoudersovereenkomst") na te zullen leven. De overdracht alsook de aanvaar-ding ervan moeten in die zin binnen de acht dagen per kennisgeving aan de bestuurders van de vennootschap betekend worden.

Indien een aandeelhouder aandelen overdraagt aan een verbonden onderneming is deze onderneming ertoe gehouden de overgedragen aandelen terug aan de eerstgenoemde aandeelhouder over te dragen binnen de veertien dagen nadat de verbonden onderneming niet langer een verbonden onderneming is van de oorspronkelijke aandeelhouder. Ingeval de betreffende aandeelhouder om welke reden dan ook de overgedragen aandelen niet terug overneemt binnen voormelde termijn, is de verbonden onderneming verplicht de desbetreffende aandelen onmiddellijk te koop aan te bieden conform de procedure zoals uiteengezet hierna onder artikel 13.

De verbonden onderneming en de oorspronkelijke aandeelhouder zijn ertoe gehouden de overige aandeelhouders onmiddellijk in te lichten van zodra de verbonden onderneming niet langer een verbonden onderneming is van de oorspronkelijke aandeelhouder. Zij zijn er eveneens toe gehouden aan de overige aandeelhouders, op hun verzoek, alle informatie te verstrekken die deze redelijkerwijze mogen vragen om zich ervan te verzekeren dat de verbonden onderneming op een gegeven ogenblik niet heeft opgehouden een verbonden onderneming van de oorspronkelijke aandeelhouder te zijn.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De heer Joeri VRANCX, geboren te Geraardsbergen op 3 mei 1980, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 17: Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

Artikel 18: Dagelijks bestuur

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

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

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

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

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

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

...

Artikel 23: 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.

...

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 31: Stemrecht

1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem.

De aandelen van soort B hebben geen stemrecht.

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

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

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

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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").

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

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder beslist.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

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 de enige bestuurder 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.

...

Ontslagen en benoemingen bestuurders.

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

- De heer Jacques Vrancx;
- Mevrouw Nadine Doeraene.

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Adres van de zetel.

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Embeke 40.

Machtiging

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Notaris Ann De Paepe

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 30/03/2021

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- Bijlage gehecht aan de akte: bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 12/03/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 02/04/2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - 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
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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