

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

21326437



Neergelegd
23-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544835241

Naam

(voluit) : **FUTURE MEDIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oudeheerweg-Heide 105

: 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte statutenwijziging verleden voor Meester **NICOLAS RAEMDONCK**, notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Dirk Smet en Nicolas Raemdonck, geassocieerde notarissen", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4 op 15 april 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft beslist :

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van tweehonderdeenentwintigduizend euro (€ 221.000,00) en de wettelijke reserve van drieduizend euro (€ 3.000,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend achthonderd euro (€ 13.800,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbrengen beschouwd wordt. Er wordt wel niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbrengen tot het vennootschapsvermogen blijven behoren.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt voorafgaand kennis van het verslag van de bestuurders de dato 15 april 2021 waarin zij de voorgestelde wijziging verantwoorden. Zij ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan. Vervolgens besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige tekst en aanneming van volgend nieuw artikel:

"Artikel drie: voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

- de uitbating, het beheer en de inrichting van horecazaken: café, bar, taverne, restaurant, snackbar, koffiebar, tearoom, restaurant, hotel, pizzeria, pizzeriazaak, frituur, traiteurdiensten, stranduitbating, discotheek, dancing, ed., alle activiteiten van een mobiele bar, alle activiteiten op gebied van catering, dit alles in de meest ruime zin

- het begeleiden en organiseren van allerhande culturele activiteiten, manifestaties en evenementen in de meest ruime zin begrepen en het uitoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten in de sectoren cultuur, kunst, recreatie, ontspanning, media en amusement;

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 organisatie van evenementen met name: organiseren van muziek- en kunstfestivals, zomerschool, workshops, seminars, uitbaten van kampeerterreinen, oprichten van een ontmoetingscentrum in of buiten Europa, beheer van een festivalpark enzovoort.

- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes van derden voor de verschillende media.

- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.

- Het optreden als muziekproducer en de organisatie van of participatie in een muzieklabel.

Deze opsomming is niet beperkend. In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de vennootschap zal worden bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit ten minste drie leden verkozen uit de aandeelhouders van de aandelen categorie A. Zij worden gekozen bij geheime stemming door de algemene vergadering. Hun opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde de heer Peeters Walter, geboren te Leuven op 19 november 1952, wonend te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 105. de heer De Cuyper Ilsan, geboren te Evergem op 17 december 1989, wonend te 9940 Evergem, Reibroekstraat 199 en de heer Peeters Ruben, geboren te Sint-Niklaas op 5 februari 1985, wonend te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Beelbroekstraat 67, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur, de heer Peeters Walter, de heer De Cuyper Ilsan en de heer Peeters Ruben, die aanvaarden. De uittredende bestuurders krijgen décharge voor hun beleid.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de aandeelhouders uit de vennootschap kunnen uittreden, mits het akkoord van de al-gemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Evenwel kunnen vennoten houders van categorie A niet uittreden gedurende de eerste 4 jaar van hun bestuurdersmandaat. Deze clausule behoudt haar geldigheid in het geval de vennoot houder van aandelen categorie A in deze periode ontslag neemt / ontslagen wordt als bestuurder.

Bovendien kan er jaarlijks voor maximum tien procent (10 %) van totaal uitgegeven aandelen uitgetreden worden. De uittreding van de vennoten die hun uittreding vragen nadat deze grens reeds overschreden werd, zullen het volgende boekjaar kunnen uittreden, tot maximaal voormelde tien procent (10 %), enzovoort.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen categorie B kan overgaan conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZEVENDE BESLUIT

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "FUTURE MEDIA".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor

Luik B - vervolg

statutenwijziging.

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, zowel in België als in het buitenland, tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

- de uitbating, het beheer en de inrichting van horecazaken: café, bar, taverne, restaurant, snackbar, koffiebar, tearoom, restaurant, hotel, pizzeria, pittazaak, frituur, traiteurdiensten, stranduitbating, discotheek, dancing, ed., alle activiteiten van een mobiele bar, alle activiteiten op gebied van catering, dit alles in de meest ruime zin
- het begeleiden en organiseren van allerhande culturele activiteiten, manifestaties en evenementen in de meest ruime zin begrepen en het uitoefenen van alle directe en aanverwante activiteiten in de sectoren cultuur, kunst, recreatie, ontspanning, media en amusement
- de organisatie van evenementen met name: organiseren van muziek- en kunstfestivals, zomerschool, workshops, seminaries, uitbaten van kampeerterrainen, oprichten van een ontmoetingscentrum in of buiten Europa, beheer van een festivalpark enzovoort.
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes van derden voor de verschillende media.
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips.
- Het optreden als muziekproducer en de organisatie van of participatie in een muzieklabel.

Deze opsomming is niet beperkend. In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten, en kan zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij, of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.

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 vierhonderd en één (401) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- tweehonderd (200) aandelen soort A, met stemrecht;
- tweehonderd en één (201) aandelen soort B, zonder stemrecht;

De onderscheiden rechten van de aandelen A en B worden statutair vastgelegd. De rechten van elk van de aandelen A en B worden als volgt bepaald:

1. Aandelen A

Aandelen A kunnen enkel gehouden worden door de oprichters van de vennootschap of door de aandeelhouders die deze aandelen overgenomen hebben en in deze hoedanigheid aanvaard werden.

2. Aandelen B

Op aandelen B kan enkel ingeschreven worden door investeerders en sympathisanten.

Een aandeelhouder kan zowel aandelen van categorie A als van categorie B bezitten.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

Artikel 7: Aandeelhouders

De aandeelhouders zijn de oprichters, aangewezen in de oprichtingsakte, en al wie later toe-treedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft en in deze hoedanigheid aanvaard wordt.

Ten opzichte van de betrokken aandeelhouders wordt het vennootschapscontract in volgende omstandigheden beëindigd :

1. het overlijden;
2. de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
3. de uittreding;
4. de uitsluiting;
5. het kennelijke onvermogen;
6. de onbekwaamverklaring;
7. de ontbinding/vereffening;
8. het faillissement of de aanvraag hiertoe, de aanvraag tot een gerechtelijke reorganisatie.

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

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

Artikel 8: Aansprakelijkheid van aandeelhouders

De aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng.

Artikel 9: Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de aandeelhouder, houder van aandelen categorie A, zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap cliënteel of personeelsleden zou kunnen onttrekken.

Artikel 10. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 16 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 11. Uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen

§ 1 Uittreding

De aandeelhouders kunnen uit de vennootschap uittreden, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

Evenwel kunnen vennoten houders van categorie A niet uittreden gedurende de eerste 4 jaar van hun bestuurdersmandaat. Deze clausule behoudt haar geldigheid in het geval de vennoot houder van aandelen categorie A in deze periode ontslag neemt / ontslagen wordt als bestuurder.

Bovendien kan er jaarlijks voor maximum tien procent (10 %) van totaal uitgegeven aandelen uitgetreden worden. De uittreding van de vennoten die hun uittreding vragen nadat deze grens reeds overschreden werd, zullen het volgende boekjaar kunnen uittreden, tot maximaal voormelde tien procent (10 %), enzovoort.

§ 2 Uitsluiting

Iedere aandeelhouder kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met gewone meerderheid van stemmen. Zij moet de aandeelhouder wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De vennoot in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opge maakt en getekend door het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 12. Persoonlijke gebondenheid

De uitgetreden of uitgesloten vennoot blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of zijn uitsluiting, tenzij indien de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van het maatschappelijk kapitaal, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangaan heeft vóór het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting openbaar gemaakt werd.

Artikel 13. Scheidingsaandeel

- Aandelen A: De waarde van het aandeel A bij uittreding, uitsluiting of enige andere reden van beëindiging van het vennootschapscontract ten opzichte van de betrokken vennoot zal worden bepaald op basis van het eigen vermogen van de goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar waarin deze gebeurtenis plaatsvond.

Elk aandeel A heeft bij uittreding, uitsluiting of enige andere reden van beëindiging van het vennootschapscontract ten opzichte van de betrokken vennoot een waarde gelijk aan één/tweehonderdste van het eigen vermogen van de vennootschap min de nominale waarde van de B-aandelen zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar waarin deze gebeurtenis plaatsvond.

- Aandelen B: Elk aandeel B heeft bij uittreding, uitsluiting of enige andere reden van beëindiging van het vennootschapscontract ten opzichte van de betrokken Vennoot een waarde gelijk aan de nominale waarde van het aandeel dat door de betrokken Vennoot werd volstort zonder enig recht op de uitkering van de gerealiseerde, verdoken en/of niet-uitgedrukte reserves.

- Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding dient vatbaar voor uitkering te zijn; indien het scheidingsaandeel ten gevolge van de toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, wordt het recht op betaling ervan opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten; het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt dan uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan de aandeelhouders; op dit bedrag is geen interest verschuldigd.

Artikel 14. Overlijden, werkonbekwaamheid, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring, uittreding, ontbinding/vereffening, faillissement of gerechtelijke reorganisatie van een vennoot

In geval van overlijden, definitieve volledige werkonbekwaamheid, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring, ontbinding/vereffening, faillissement of de aanvraag hiertoe of de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, zoals bepaald in artikel 19 van deze statuten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 15. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

Artikel 16. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der A-aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen A, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was

vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Artikel 17: inkoop eigen aandelen

De vennootschap kan conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot verkrijging van eigen aandelen categorie B overgaan.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 18. Bestuursorgaan

De leiding van de vennootschap berust bij een college van bestuurders, samengesteld uit ten minste drie leden verkozen uit de aandeelhouders van de aandelen categorie A. Zij worden gekozen bij geheime stemming door de algemene vergadering. Hun opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur.

Het collegiaal bestuursorgaan handelt als een raadvergadering en stelt een voorzitter aan. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn desgevallend toepasselijk op dit college.

Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onaangezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 20. Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.

Onaangezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door de voorzitter van de raad van bestuur die alléén optreedt of door twee bestuurders die samen optreden.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

1. Het mandaat van de (gedelegeerd) bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

2. De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurder(s) zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder(s) en/of zijn gezin. Indien er een verschil bestaat tussen de belastbare waarde van een door de vennootschap aan de bestuurder(s) ter beschikking gesteld goed, recht en/of voordeel en de kostprijs ervan in hoofde van de vennootschap, zal, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dat verschil geacht worden een bezoldiging ten gunste van de bestuurder(s) te vertegenwoordigen, ongeacht of hij de fiscale waarde van dat goed, recht of voordeel geheel of gedeeltelijk aan de vennootschap vergoedt.

3. Het bedrag en de aard van de bezoldiging worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Indien er op de jaarvergadering hieromtrent geen specifieke beslissing wordt genomen, blijft de bezoldiging van het voorgaande jaar ongewijzigd.

1. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder(s) in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.

5. De bestuurder mag gedurende het boekjaar voorafnemingen verrichten op de bezoldigingen, zowel in geld als in natura. Dergelijke voorafnemingen zullen ter goedkeuring aan de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering worden voorgelegd.

Artikel 22. Controle van de vennootschap

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

termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 A-aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen A vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 24. 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 soort 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 25. 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 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 de raad van bestuur.

Artikel 26. Beraadslagingen

§1. Elke aandeelhouder houder van aandelen categorie A is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Aan de aandelen categorie A is één stem per aandeel verbonden. De aandelen van categorie B hebben geen 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.

§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.

§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.

Artikel 27. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart

van het daarop volgende jaar.

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

Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de bestemming van de winst, met inachtneming van de volgende regels:

1. Jaarlijks wordt ten minste vijf ten honderd van de nettowinst, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, gereserveerd voor het aanleggen van een reserve in het kader van artikel 13 van deze statuten (beschikbaarheid van voldoende liquide middelen tot uitkering van het scheidingsaandeel).

2. Over het saldo na 1. beslist de algemene vergadering. Indien besloten wordt tot winstuitkering, wordt deze als volgt verdeeld:

a) De vennoten houders van aandelen categorie B hebben recht op een bruto preferent dividend gelijk aan drie procent (3 %) van de uitkeerbare winst.

Dit preferent dividend wordt onder de vennoten houders van aandelen categorie B verdeeld pro rata hun aantal aandelen t.o.v. het totale aantal aandelen van categorie B.

In geval er uitkeerbare winst is en er door de algemene vergadering niet tot winstuitkering besloten wordt, is dit preferent dividend overdraagbaar naar het volgende boekjaar voor zover er dan tot winstuitkering besloten wordt, enzovoort.

b) Het saldo na a) wordt als volgt verdeeld: indien er minimaal 200 B-aandelen zijn, zal 40 % toebedeeld worden aan de B-aandelen pro rata hun aantal aandelen t.o.v. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen; de overige 60 % wordt uitgekeerd aan de A-aandelen pro rata hun aantal aandelen t.o.v. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen. Indien er geen 200 B-aandelen zijn wordt de toedeling van 40 % / 60 % pro rata verminderd/vermeerderd. De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aan-duidt.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding

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

Artikel 31. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders als volgt: indien er minimaal 200 B-aandelen zijn, zal 40 % toebedeeld worden aan de B-aandelen pro rata hun aantal aandelen t.o.v. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen; de overige 60 % wordt uitgekeerd aan de A-aandelen pro rata hun aantal aandelen t.o.v. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen. Indien er geen 200 B-aandelen zijn wordt de toedeling van 40 % / 60 % pro rata verminderd/vermeerderd. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 33. Woonstakeuze

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 34. Arbitrage

Geschillen tussen de vennootschap, de aandeelhouders, bestuurders of gewezen bestuurders, vereffenaars, worden definitief beslecht door arbitrage opgedragen aan een scheidsrechter door beide partijen in gemeen overleg aangewezen.

Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter dan kiest elke partij haar scheidsrechter.

Beide scheidsrechters duiden een derde scheidsrechter aan die het college voorziet.

Indien de beide scheidsrechters het niet eens zijn over deze aanduiding dan wordt de derde scheidsrechter benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied

Luik B - vervolg

waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gereede partij. De procedure van geschillenbeslechting is onderworpen aan de artikelen 1676 tot en met 1723 van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 35: Reglement van inwendige orde

Alle schikkingen, die niet wettelijk of statutair voorzien zijn, kunnen worden getroffen in een reglement van inwendige orde, opgesteld door het bestuursorgaan en door de algemene vergadering aangenomen.

Het reglement van inwendige orde kan nadien slechts door een algemene vergadering worden gewijzigd.

Artikel 36. 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.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende 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.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 105

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Het Accountantskantoor" Soenen & Grammens, RPR Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0459.630.837, met zetel te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 36, evenals alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te Handelen, om volgende taken uit te voeren:

- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get. Notaris Nicolas Raemdonck)

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte + gecoördineerde statuten.