

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

21330717



Neergelegd

12-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465701354

Naam

(voluit) : **A.I.V. INDUSTRIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koornbloemweg(STA) 2
: 8840 Staden

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare op 14 april 2021, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **A.I.V. Industries**, met zetel te 8840 Staden, Koornbloemweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer BTW BE-0465.701.354, volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de kapitaals aandelen te nummeren van één (1) tot en met tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) en de bestaande aandelen in te delen in twee categorieën en dit als volgt :

- de aandelen genummerd van één (1) tot en met achthonderd eenenzestig (861) worden aandelen categorie A;

- de aandelen genummerd van achthonderd tweeënzestig (862) tot en met tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) worden aandelen categorie B;

Ingevolge de indeling van de aandelen in categorieën, besluit de vergadering:

1/ tot toewijzing van de liquidatiereserve zoals opgebouwd voor de boekjaren tot en met 2019-2020 (aanslagjaar 2020) aan de aandelen categorie A;

2/ tot aanpassing van de regeling rond de stemrechten waarbij elk aandeel A recht krijgt op 3 stemmen en elk aandeel B recht heeft op 1 stem.

Na het verstrijken van een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf heden, zullen zowel de aandelen categorie A als de aandelen categorie B recht geven op 1 stem per aandeel.

Tweede besluit

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

Derde besluit

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal - zijnde achttienduizend en zeshonderd euro (€ 18.600,00) - en de wettelijke reserve van de vennootschap - zijnde negenduizend driehonderd vijfenzeventig euro (€ 9.365,00) - hetzij samen zevenentwintigduizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 27.965,00)- van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. De algemene vergadering besluit 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

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").

bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit **ontslag** te verlenen aan:

- de huidige statutaire bestuurder, met name de heer Christ Vergote, wonende te 8840 Staden, Koornbloemweg 2;
- de huidige niet statutaire bestuurder, met name mevrouw Isabelle Vergote, wonende te 8650 Houthulst, Printaniastraat 23,

En gaat onmiddellijk over tot de **herbenoeming** van :

- de heer Christ Vergote als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
- mevrouw Isabelle Vergote als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer Christ Vergote en mevrouw Isabelle Vergote verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn/haar mandaat.

Vijfde besluit

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en hun gevolgen, en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:

Uittreksel statuten

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam **A.I.V. INDUSTRIES**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als doel: onderneming voor:

- metalen constructies; montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- plaatsing van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- fabricage van installaties voor luchtregeling;
- fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor de scheikundige nijverheid en de behandeling van water;
- zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
- fabricage van machinetoebehoren;
- fabricage, herstelling en plaatsing van elektrisch materieel voor de nijverheid; van klein elektrisch installatiematerieel; van huishoudelijke elektrische toestellen; van elektrische draad en kabels en van buizen voor geleidingen; van materieel voor het overseinen met draaggolf, voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom; van radio en televisieontvangtoestellen, alsmede de onderdelen ervan;
- werkplaats voor het herstellen en plaatsen van elektrisch en radioelektrisch materieel; van automatische verdelers en van mechanische spelen;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- vervaardiging, herstelling, onderhoud en plaatsing van alarm en beveiligingstoestellen en van

toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;

- klein en groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel, in verlichtingsartikelen en in radio-elektrisch materieel;

- plaatsing, onderhoud, herstelling en vervaardiging van lichtreclames;
- kleinhandel in alarm en beveiligingstoestellen;
- reparatie en installatie ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
- automatisatie van productieprocessen;
- uitbating van een kantoor voor meccanografische werken;
- installatie van sanitaire inrichtingen; van pompstations en zuiveringsinstallaties; van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel; van servicestations;

- bureau voor nijverheidsstudies;
- tussenpersoon in de handel;
- studie en consultantbureau;
- bureau voor de controle van goederen en materieel;
- ontwerp en ingenieurbureau;
- bouwpromotor; algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;

- betonboringen, hakken en trekken van sleuven;
- grond en draineringswerken; rioleringswerken;
- verhuring van divers materieel;
- groot en kleinhandel, in- en uitvoerhandel in diverse goederen;
- borgstelling en waarborg;
- bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid;
- fabricage en plaatsing van sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk;
- metalen schrijnwerk;
- grootkeukeninrichtingen, wasserij en slachthuisinrichtingen;
- fabricage van uitrusting voor de voedings en tabaksnijverheid; voor bakkerijen, spekslagerijen en slagerswinkels, hotels en aanverwante activiteiten;
- fabricage van materieel voor centrale verwarming;
- inoxverwerking voor alle toepassingen;
- borgstelling tegenover derden.

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor **een onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen – soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbreng werden **tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- achthonderd eenenzestig (861) aandelen, genummerd van één (1) tot en met achthonderd eenenzestig (861), behoren tot aandelen categorie A met stemrecht;
- duizend zeshonderd vierenzeventig (1.674) aandelen, genummerd van achthonderd tweeënzestig (862) tot en met tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2.535), behoren tot aandelen categorie B met stemrecht;

Artikel 8. Register – Aandelen – Andere effecten

Alle aandelen zijn **op naam**; zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden 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 kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

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 11. Bestuursorgaan

a) Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke 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.

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.

Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

b) Rechtspersoon-bestuurder – vaste vertegenwoordiging

Indien een rechtspersoon tot (dagelijks) bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de algemene vergadering van de bestuurde vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger:

- moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd;
- kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoonbestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

c) Statutaire bestuurders

Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.

Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

Tot statutair bestuurder werd bij de oprichting van de vennootschap voor onbepaalde duur benoemd, de heer **Christ Vergote**, wonende te 8840 Staden, Koornbloemweg 2.

d) Niet-statutaire bestuurders

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

a) Intern bestuur

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 twee bestuurders wordt bestuurd, 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.

Ingeval er *meer dan twee bestuurders zijn*, vormen zij een college en beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid. Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

b) Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

c) Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de

desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.

d) Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gedelegeerden kunnen voor wat betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit uitdrukkelijk verbiedt, eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.

e) Schriftelijke besluitvorming

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van interim-dividenden.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast.

De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.

Onverminderd de eventuele bezoldiging worden aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Artikel 14. 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. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Artikel 15. 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.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op **de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur**. 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.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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 met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. 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 die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in hetzelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

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.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover zelfde houders 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 zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 18. 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wens deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

Artikel 20. Beraadslagingen

§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van categorie A recht op drie stemmen;
- van categorie B recht op één stem.

Na het verstrijken van een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf 14 april 2021, zullen zowel de aandelen categorie A als de aandelen categorie B op de algemene vergadering recht geven 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.

Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. 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

Luik B - vervolg

betrokken aandelen.

§ 4. 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 5 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.

Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs **elektronische weg** op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. 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 door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§ 5. De aandeelhouders hebben het recht om **op afstand deel te nemen** aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 6. 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.

§ 7. 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 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** van ieder jaar en eindigt op **dertig september** van het daarop volgende jaar.

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

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt: naar verhouding van het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten, **behoudens voor wat betreft de liquidatiereserves**. De liquidatiereserves opgebouwd voor de boekjaren tot en met 2019-2020 (aanslagjaar 2020) worden volledig toegewezen aan de houders van aandelen categorie A, indien beslist wordt om over te gaan tot uitkering van liquidatiereserves.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interim-dividend

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interim-dividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interim-dividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel 24. Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 25. 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, beslissend bij gewone meerderheid, één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

Artikel 26. 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 naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, **behoudens voor wat betreft de liquidatiereserves**. De liquidatiereserves zoals opgebouwd voor de boekjaren tot en met 2019-2020 (aanslagjaar 2020) worden volledig toegewezen aan de houders van aandelen categorie A.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap dat:

- de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest;
- het adres van de zetel gevestigd is te: 8840 Staden, Koornbloemweg 2;
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een emailadres of website op te geven.

Zevende en laatste besluit

Tot slot geeft de vergadering:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan Fiduciaire Godderis, die keuze van woonplaats doet te 8840 Staden, Sint Jansstraat 856, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, het UBO register, het sociaal verzekeringsfonds, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen. Deze volmacht omvat ook uitdrukkelijk het verrichten van de neerlegging in het vennootschapsdossier van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag bestuursorgaan.

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").