

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

21340985



Neergelegd
30-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811039566

Naam

(voluit) : **VAN LAETHEM SILVIO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenpad(Munk) 18
: 9630 Zwalm

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris **Brigitte VERMEERSCH** te Horebeke op 21 juni 2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**VAN LAETHEM SILVIO**", met maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Molenpad 18, ondernemingsnummer 0811.039.566 en zelfde BTW-nummer, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING

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

TWEDE BESLISSING

Per 1 januari 2020 werd door de temporale werking van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de rekening "Kapitaal" omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" (MAR 111) voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en werd de rekening "wettelijke reserves" voor een bedrag van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00) omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserve" (MAR 1311) voor een bedrag van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00).

De vergadering beslist nu om de onbeschikbare eigenvermogensrekening "onbeschikbare inbreng" (MAR 111) van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogens rekening "beschikbare inbreng" (MAR 110) voor achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

De vergadering beslist om de onbeschikbare eigenvermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserve" (MAR 1311) te verminderen met het bedrag van de vroegere rekening "Wettelijke Reserves" van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00), om het te brengen naar nul euro (€ 0,00) door overboeking naar een beschikbare eigenvermogensrekening "beschikbare reserves" (MAR 113) voor duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00).

DERDE BESLISSING:

De vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van dertien duizend vijfhonderd euro (€ 13.500,00) om het beschikbaar eigen vermogen te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), naar vijfduizend honderd euro (€ 5.100,00).

De uitkering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van voormelde uitkering negatief zou worden. Bijgevolg beslist ze dat de uitkering kan gebeuren.

Artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan vastgesteld heeft dat de vennootschap, volgens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, opgemaakt op heden, dat niet wordt neergelegd.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering van een bedrag van dertienduizend vijfhonderd euro (€ 13.500,00) uit te voeren, door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van art. 18, 2e tot 5e lid WIB '92 geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves en de vrijgestelde reserves. Op basis van de verkregen pro rata zou in casu 90,91% van het terugbetaalde eigen vermogen aangerekend moeten worden op het gestort kapitaal en 9,09% op de overgedragen winst.

Ondergetekende notaris heeft de partijen gewezen op artikel 2.8.6.0.6 §2, 3° VCF en op artikel 2.7.4.2.3 §2, 3° VCF dat stelt dat in geval van een schenking of een vererving van aandelen van een familiale vennootschap, het kapitaal van deze vennootschap niet mag dalen door uitkeringen of terugbetalingen gedurende drie jaar na schenking of overlijden.

De aandeelhouders verklaren dat geen dergelijke schenking of vererving van aandelen van een familiale vennootschap in de zin van de Vlaamse Codex Fiscaliteit heeft plaatsgevonden gedurende minder dan drie jaar te rekenen vanaf heden.

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « VAN LAETHEM SILVIO »

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

Alle werkzaamheden inzake centrale verwarming, verwarming in het algemeen, brandertechniek, loodgieterij, sanitair, lood- en zinkwerk; dakwerken en dichtingswerken, roofing; klimaatregeling, airconditioning, ventilatie en verluchting; koelinstallaties; industriële pijpleidingen en kanalisatie; thermische en akoestische isolatie; metalen constructies, smeedwerk en metalen schrijnwerk, algemene mechaniek; elektrische en elektrotechnische installaties; domotica en ICT; alarminstallaties voor diefstal- en brandbeveiliging, bewakings- en beveiligingssystemen; automatisatiesystemen, diverse speciale installaties; dit omvat de vervaardiging, installatie en plaatsing, montage en demontage, herstelling en onderhoud.

Het plaatsen van vuren, kachels en radiatoren; het plaatsen van sierschouwen; Het reinigen van schoorstenen, kachels, ovens, uitlaatsystemen, branders en ketels.

Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting, binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de coördinatie en begeleiding van totaalprojecten.

In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, metaal en elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting; omvat tevens alle onderhouds, renovatie en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers; algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers; de coördinatie van werken op de

Luik B - vervolg

werf.

Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in artikelen i.v.m. verwarming, sanitair, elektriciteit, bouwmaterialen en aanverwante artikelen, interieurartikelen; fabrikaten en halffabrikaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkopen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.

Advies-, audit- en expertisebureau voor de bouwsector en voor bouw-, technische aangelegenheden.

Diverse consultancy in de bouwsector; het optreden als veiligheidscoördinator en als toezichthoudende instantie. Het verrichten van onderzoek en studiewerk, van diverse technische studies.

Advies- en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management; inzake technisch management, productmanagement, changemanagement; de begeleiding van de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering; managementsupport op algemeen vlak en op diverse deeldomeinen; management van diverse totaalprojecten; projectontwikkeling en totaalmanagement; inzake public-relations en communicatie, marketing en publiciteit, reclamewezen in het algemeen.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Het optreden als managementvennootschap; het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.

Diverse zakelijke dienstverlening,

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Het optreden als patrimoniumvennootschap. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en beheren van verkavelingen; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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 handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

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

Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende

goederen in huur nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten,

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 kan als deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.

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

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.

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 honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

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

1. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 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.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

1. Alle aandelen zijn **op naam**.
2. Ze zijn ingeschreven in **het register van aandelen 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.
3. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
4. 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.
5. De **overdrachten en overgangen** hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
6. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is

de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

9. 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, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 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 aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, 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.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van het bestuursorgaan wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 13. 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**, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart, om 17 uur.

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

1. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

3. 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.

4. 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 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

§ 2. De **notulen** van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 19. 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende 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 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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 en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. 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.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

onbepaalde duur.

De heer Van Laethem Silvio is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat.

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

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap AB Partners Oudenaarde, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26 (ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Gent, afdeling Oudenaarde), of elke andere door haar aangewezen persoon, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie, om te dienen voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten