

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21344691



Neergelegd
14-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841219632

Naam

(voluit) : **DUROC D'OLIVES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smalle Heerweg 160

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 30 juni 2021 blijkt dat de besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Verlenging van het lopende boekjaar

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig, zodat het dan zal lopen van één april van ieder jaar tot éénendertig maart van het daarop-volgende jaar.

2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.

De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand besluit vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand september om achttien uur. Bijgevolg zal de eerst-volgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend tweeëntwintig.

3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd 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.

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 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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,

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").

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

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 "DUROC D'OLIVES".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin;
- Het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, zowel in groothandel als kleinhandel van dieren en dit in de meest ruime betekenis van het woord, het kweken en vetmesten van dieren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming;
- Mestverwerking en aanverwante activiteiten;
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt;
- Klein- en groothandel in ruwvoeders
- Onderneming voor verhuring van land- en tuinbouwmachines;
- Klein- en groothandel in granen, mest- en sproeistoffen;
- Onderneming voor industriële varkensteelt;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming voor vervoer van dieren over de weg;
- Het produceren en veredelen van varkens, het fokken van genetisch hoogwaardige varkens;
- Onderneming voor veeteelt
- Alle verrichtingen die verband houden met het landbouwbedrijf, in het bijzonder het uitvoeren van landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van gronden, bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoeren en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.
- Het aan- en verkopen van op smaak gebracht (varkens)vlees zowel in groot- als kleinhandel en alle aanverwante producten;
- De aan- en verkoop van voedingsmiddelen, meer bepaald oliën, kruiden en aanverwante producten,
- Zo mag de vennootschap onder meer ook landbouwmachines, -werktuigen en -materiaal aankopen en verkopen, huren en verhuren en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken inrichten;
- Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobiliënverrichtingen;
- Het huren en verhuren van landbouwgronden;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen en obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, doch enkel voor eigen rekening;
- Advies en consultancy in alle voornoemde activiteiten en consultancy in het algemeen;
- Aan- en verkoop van boeken met betrekking tot landbouwproducten en voedingswaren en rechten al dan niet bestemd voor publicitaire doeleinden.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodige zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, leasen, verpachten, pachten, oprichten of ruilen;

fa-brieks-merken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die recht-streks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of van die aard zijn de ver-we-zen-lijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agent-schappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fy-sieke of juridische personen.

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 tweeduizend honderd (2.100) 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

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aan-deelhouders 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 re-kenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uit-ge-oe-fend, 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-mail-adres 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 vo-ri-ge leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig heb-ben 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.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

Titel III. Effecten

Artikel 8. 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 mo-gen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan wor-den de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aan-de-len op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder le-ven-den of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erf-later, 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 af-trek van de aandelen 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 aan-delen 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 sta-tu-ten, 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 assisende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede 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 bezwa-rende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vrucht-gebruik, 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 rechts-per-so-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden be-noemd 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 duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

1. **BESTUUR**

A. Wat betreft handelingen gesteld voor een bedrag van minder dan twaalfduizend euro (€ 12.000)

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders. Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uit-zondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

B. Wat betreft handelingen gesteld voor een bedrag vanaf twaalfduizend euro (€ 12.000)

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders. Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te ver-richten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uit-zon-dering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere vol-macht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

2. **VERTEGEWOORDIGING**

A. Wat betreft handelingen gesteld voor een bedrag van minder dan twaalfduizend euro (€ 12.000)

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechts-han-de-lingen.

B. Wat betreft handelingen gesteld voor een bedrag vanaf twaalfduizend euro (€ 12.000)

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van de-ze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig ver-te-genwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een persoon aangewezen door het college van bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevol-mach-tig-den.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

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 ge-de-le-geerd 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 vol-mach-ten 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 ven-noot-schap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V – Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laat-ste vrijdag van de maand september om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werk-dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goed-keu-ring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen verte-gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het be-stuursorgaan 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 be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van in-schrij-vingsrechten 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 wor-den 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 stem-recht 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; in-dien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene verga-de-ring 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 in-za-ge krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wet-lijke 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 ver-gadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schrif-telijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waar-in daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

§ 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 ver-te-genwoordigd is.

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

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting wor-den verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze ver-ga-dering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal be-raad-sla-gen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.**

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene verga-de-ring, 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 vergade-ring 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 be-stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere veref-fenaar 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 be-pa-len.

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 vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-de-len die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aan-deel-hou-ders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in na-tura 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, bestuur-der, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aan-maningen, 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 ex-clu-sieve 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 af-geweken, 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.

6. Ontslag en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer **Mouton Bart**, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160;
- de heer **Van Laere Filip**, wonende te 9770 Kruisem, Akkerstraat 5.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :

- de heer **Mouton Bart**, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160;
- de heer **Van Laere Filip**, wonende te 9770 Kruisem, Akkerstraat 5.

hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

7. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160.

8. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.

Volmacht administratieve formaliteiten

De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, **CRVB Accountancy besloten vennootschap**, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

8/7/2021

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten