

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

21351438



Neergelegd
30-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455018684

Naam

(voluit) : **OULD ZOUTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 19
: 9200 Dendermonde

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

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 5 augustus 2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "OULD ZOUTE", met zetel te 9200 Dendermonde, Leopoldlaan 19, opgericht bij akte verleden voor Meester Lucas Vanden Bussche, notaris te Knokke-Heist, op elf april negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei nadien, onder nummer 95.05.05/260, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van twee november tweeduizend en vier, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Lucas Vanden Bussche, notaris te Knokke-Heist, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig november daarna, onder nummer 2004.11.26/162488 en voor het laatst gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van veertien maart tweeduizend zeventien, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Thomas Dusselier, notaris te Knokke-Heist, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig maart nadien, onder nummer 2017.03.31/046734, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0455.018.684 en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0455.018.684, welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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) aan te nemen.

- TWEEDE BESLISSING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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 desgevallende 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 drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, voor zoveel als nodig, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de

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").

wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening NIET op te heffen.

Dit besluit geldt echter NIET voor de eventuele toekomstige bijstortingen, waardoor deze wel beschikbaar zullen zijn.

- DERDE BESLISSING

Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het voormeld verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan.

De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging ervan.

Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

- VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als voormeld in de dagorde en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.

- VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, integraal goedgekeurd in alle bepalingen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "OUD ZOUTE".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

Alle vormen van engineering en consultancy. Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten. Overige activiteiten van gespecialiseerde designers en ontwikkelaars. Alle dienstverstrekingen en management hoofdzakelijk gericht naar de bouw en industrie sector.

Ingenieursbureau, de uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw en technische studiën en ingenieursactiviteiten. Begeleiding en management van ingenieurs-, architecten- en stabiliteitsbureaus. Project management, beheer, realisatie, verhuur en verkoop van technische installaties en aanverwante producten en diensten.

Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan, enzovoort. Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

Het verlenen van allerlei diensten en activiteiten ten behoeve van productiebedrijven in het algemeen en meer in het bijzonder inzake de marketing, het management en het bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het ontwerpen, beheren en/of exploiteren van een of meer websites die diensten aanbieden die betrekking hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het verhandelen, in de meest ruime zin, van goederen door derden, en/of die koopverkooptransacties begeleiden. Het onderzoek, verzamelen en verlenen van diensten met betrekking tot Big Data, Blockchain, Artificieel Intelligentie en machine learning.

De promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, winkel, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of

ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.

Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden; het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken; het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden; de aan- en verkoop van alle onroerende goederen; het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;

Het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen, evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de benodigde materialen en goederen;

De verkoop, in en uitvoer, bewerken en productie van chemische stoffen en kunststof producten, en andere technische producten. De verkoop, in en uitvoer, bewerken en productie van overige chemische producten. Verkoop, in en uitvoer, bewerken en productie van verpakkingsmaterialen. Het optreden als commissionair of tussenpersoon in bovenvermelde producten.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, installatie, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van producten m.b.t. bouwmaterialen, sanitair, ventilatie, koeling en verwarming, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten ten behoeve van het milieu en omgeving, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De aan- en verkoop, handelsbemiddeling, installatie, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten van metaal en kunststofartikelen voor allerlei toepassingen, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn.

De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onder-aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.

Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.

De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.

De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden. Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke werkzaamheden.

Ontwerpen van publicitaire films, publicitaire artikelen; teksten en slogans (copywriters), organisatie van tentoonstellingen, taalcursussen, business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Technisch studiebureau en overige gespecialiseerde wetenschappelijke, technische activiteiten, en lesgeven. Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk en biotechnologisch gebied. Ter beschikking stelling van Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, industriële designers. Overige technische testen en toetsen.

Het vervoer, agentuur, administratie en dergelijke van zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht; de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer; open overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden; het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor de cliënteel;

Aan-, verkoop, verhuur, ter beschikking stelling, van pleziervaartuigen en vaartuigen in het algemeen, recreatieve voertuigen, luxe personenwagens, organisatie van evenementen.

De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van

onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen of feitelijke verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden; verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie en overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering. Adviezen inzake volgende HR (Human Resources) en beleidsoptie en werkprocessen. Het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van een strategisch HR beleid, die de strategie van de onderneming actief ondersteunt, in al zijn aspecten; het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van HR vakgebieden als daar zijn, onder meer de employer branding, het rekruteren en de selectie van personeel, het evalueren van personeel, het uitwerken van competentie management, van management trainingen en van (individuele) coaching; het verlenen van advies, ontwikkeling, begeleiding en concreet uitwerken van verloningspolitieken en van verloningsstrategieën, personeels- en verloningsaudits; het uitvoeren van loonverwerking en personeelsadministratie, en alle aanverwante aspecten; het verlenen van advies, ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, van aanwervings- en ontslagprocedures, outplacement, het geven van sociaal juridisch advies, zowel aan werkgevers als aan werknemers; het adviseren, ontwikkelen, begeleiden en concreet uitwerken van beleidsopties inzake goed bestuur en beheer, codes of conduct, bedrijfscharters, goed en gezond bedrijfsbeheer (good governance) en aanverwante activiteiten en/of diensten; Adviesverlening rond product- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanaal, merkenadvies, leveranciersselectie; alle dienstverlenende bedrijvigheden op vlak van marketing zoals expertises en studieopdrachten, coördinatieopdrachten en diversen; de aan- en verkoop, het verlenen van onderzoeks- en adviesdiensten, het ontwikkelen en exploiteren van concepten, producten en software voor computer, internet, media- en/of marketingdoeleinden, in de meest ruime zin van het woord, alsmede al hetgeen hieraan ondersteunend kan zijn; ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media en internettoepassingen; ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort. Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie). Ontwerpen van publicitaire films, publicitaire artikelen: teksten en slogans (copywriters). Conciipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen enzovoort. Handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in kledij, decoratie, interieur materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik. Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enzovoort; handelsbemiddeling, groothandel, detailhandel, online handel in elektrische en elektronisch materiaal, consumentengoederen, inclusief installatie materiaal voor industrieel gebruik. Algemene bouwonderneming: onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, leggen van vloeren, opritten en terrassen, omheining, grondverzet, warmte en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van sierwerk, voor het leggen van vloeren en alle andere diverse bedekkingen en vloeren. Het uitvoeren van tuinwerken, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. Landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen. De aan- en verkoop, zowel klein- als groothandel, in- en uitvoer, handelsbemiddeling en verhuur van alle mogelijke planten, bomen, bloemen, accessoires enz. evenals alle bijkomende installaties, machines, automaten voor de bouw of tuinbouw of alle toebehoren zowel elektronisch als mechanisch, evenals het onderhoud en herstellingen ervan. Uitvoeren van grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen; grondverzet in het algemeen. Rioleringswerken. De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onder-aanneming; het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken. Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen. De aankoop,

de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materiaal, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen. De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden. Het uitvoeren van milieuaudits en soortgelijke werkzaamheden.

Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software) IT beheer in het algemeen en beheer van computerfaciliteiten en Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer. Online gegevensverwerking, web hosting, inhoud aanbidding, diverse IT en aanverwante activiteiten in allerlei gespecialiseerde gebieden; Web portalen, Computer Consultancy-activiteiten, Programmeren.

De exploitatie van eigen of ter beschikking gestelde, concessies, licenties, Intellectual property, foto's, filmen, de daarbij horende rechten. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke; Fotografie, fotoreportages, samenstelling van boeken, digitale afdrucken.

Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

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

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Statuut van de aandelen

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

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt en is beperkt tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (18.592,01-EUR).

7. Overdracht van aandelen

Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden volgende bepalingen.

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.

8. Bestuur

a. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vaste vertegenwoordiger.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

c. Vergoeding

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 evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

d. 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

e. Controle

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.

9. De algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei, om achttien uur.

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.

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

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

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.

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 vijf (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.

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.

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.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

11. Bestemming van de winst

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

12. Ontbinding en vereffening

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

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.

- ZESDE BESLISSING.

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

- ZEVENDE BESLISSING

De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, met name de vennootschap MKF, voornoemd met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN NUFFEL Gladys, voornoemd en de vennootschap ROVAHA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN HAMME Roel, voornoemd, ontslag te geven uit hun bestuursfunctie (als zaakvoerder) en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur, met dezelfde respectievelijke vaste vertegenwoordigers.

Deze bestuurders verklaren beiden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Hun mandaten zijn telkens onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de onrslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun voorbije mandaat.

- ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Leopoldlaan 19.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten

- verslag wijziging voorwerp