

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

21354330



Neergelegd

14-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441618927

Naam

(voluit) : **VIAFRITES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 42

: 8760 Meulebeke

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 14 september 2021, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VIAFRITES", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV

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.

Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij twee miljoen vijfhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 2.518.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij tweeëndertigduizend zeshonderdveertig euro achtentachtig cent (€ 32.640,88)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen worden bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit: Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van elk jaar.

Vierde besluit: Verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist dat het huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2020, zal verlengd worden tot 31 december 2021.

Vijfde besluit: Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de voorlaatste vrijdag van de maand juni om 9 uur 's morgens en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni 2022.

Zesde besluit: Nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 1: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt "VIAFRITES".

Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, samen met de woorden "besloten vennootschap", of de afkorting ervan (BV), de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander 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 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 zowel in België als in het buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gemeenschappelijke rekening met derden:

- Aankoop en verkoop van alle rauw, geschild, voorgekookte of voorgebakken aardappelproducten;
 - Verwerking van aardappelen;
 - Bewaren en sorteren van groenten;
 - Landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
 - Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten (groenten en aardappelen in het bijzonder);
 - Aankoop, verkoop en verwerking van reststromen;
 - Terbeschikkingstelling van opslagruimte aan derden;
 - In- en uitvoer;
 - Vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
 - In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van menigvuldige goederen;
 - Groepering voor gemeenschappelijke aankoop;
 - de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, 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;
 - het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de huur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
 - al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
 - 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;
 - Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
- De vennootschap mag 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.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
 - Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen

en eigen roerende installaties.

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

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

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.500 aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 750 A-aandelen met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 750;

- 750 B-aandelen met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 750.

Ieder A-aandeel en B-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13: Bestuursorgaan en interne bestuursbevoegdheid

13.1 Samenstelling

De vennootschap zal worden bestuurd door een college van bestuurders, dat paritair wordt samengesteld.

Meer bepaald zullen zowel de A-aandeelhouders als de B-aandeelhouders het recht hebben om maximaal 3 bestuurders voor te dragen, waarbij telkens evenveel bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouders zullen worden benoemd als er bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouders worden benoemd.

De keuze van de door een bepaalde soort van aandelen voor te dragen kandidaten zal gebeuren per gewone meerderheid van stemmen binnen die soort, waarbij aan elk aandeel van die soort één stem is verbonden.

1. bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders die eigenaar zijn van de soort aandelen die de te vervangen bestuurder had voorgedragen.

13.2 Vergaderingen

Het college van bestuurders is een collegiaal orgaan. Het college van bestuurders bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, valt onder de bevoegdheid van het college van bestuurders.

Het college van bestuurders zal samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de vennootschap dit vereist. Partijen verbinden er zich toe een vlotte informatiedoorstroming met betrekking tot de te nemen beslissingen te bewerkstelligen.

Het college van bestuurders kan bijeengeroepen worden door een individuele bestuurder, per

gewone brief telkens bevestigd per e-mailbericht, die minstens 5 werkdagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voornoemde kennisgeving bevat minstens volgende gegevens:

- . plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
- . te bespreken agendapunten;
- . desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde oproepingstermijn van 5 werkdagen.

13.3 Aanwezigheidsquorum en besluitvorming

Het college van bestuurders kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer zowel alle A-bestuurders als alle B-bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. De bestuurders kunnen elkaar alsook een aandeelhouder een volmacht verlenen.

Indien één van hen verhinderd is de geplande vergadering bij te wonen en in de onmogelijkheid verkeert volmacht te verlenen, dan zullen de aanwezige/vertegenwoordigde bestuurders middels een gewone brief telkens bevestigd per e-mailbericht een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen ten vroegste 10 werkdagen na de eerste. In deze tweede vergadering kan enkel beslist worden over alle in de oproepingsbrief vermelde agendapunten, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders. Er dienen wel steeds minimaal 2 bestuurders aanwezig te zijn.

Elke bestuurder heeft één stem. De beslissingen dienen te worden genomen met gewone meerderheid, uitgezonderd eventuele gekwalificeerde meerderheden voorzien in de wet. Elke beslissing met een financiële impact op de vennootschap van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00) op jaarbasis steeds dient te worden goedgekeurd door minimaal 1 A-bestuurder en 1 B-bestuurder.

Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap zal in en buiten rechte als eiser of verweerder worden vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk.

Het college van bestuurders kan ook een beperkte volmacht toekennen aan derden, niet-bestuurders. Binnen de perken van deze volmacht, wordt de vennootschap ook geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze gevolmachtigde.

Artikel 15: 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 evenredige vergoeding.

Artikel 16: 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.

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

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.

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

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de voorlaatste vrijdag van de maand juni, om 9 uur 's morgens.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 20: 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 21: 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.

Artikel 22: 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.

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

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 25: 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.

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

(...)

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 29: 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

(...)"

Zevende besluit: Opdracht tot coördinatie

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.

Achtste besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:

A) A-bestuurders:

- de heer **VERVAEKE Pol**, voornoemd;
- de heer **HOFLACK Marc**, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "**AGF TRADING MANDELVALLEI**", voornoemd.

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer **HOFLACK Luc Camiel Michel**, geboren te Staden op 7 juni 1950, wonende te 8800 Roeselare, Magermerriestraat 2.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap AGF TRADING MANDELVALLEI
blijkens voorafgaande beslissing van de vennootschap AGF TRADING MANDELVALLEI.

Hier allen geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

De mandaten van de A-bestuurders zijn onbezoldigd.

B) B-bestuurders:

- de commanditaire vennootschap "**VIAENEDCS**", voornoemd.

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer VIAENE Dries, voornoemd.

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap VIAENEDCS blijkens voorafgaande
beslissing van de vennootschap VIAENEDCS.

- de commanditaire vennootschap "**VIAENE STIJN**", voornoemd.

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer VIAENE Stijn Wouter Roel, geboren te Tielt op 17 januari 1993, wonende te 8700 Tielt,
Straatakker 3.

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap VIAENE STIJN blijkens voorafgaande
beslissing van de vennootschap VIAENE STIJN.

- de commanditaire vennootschap "**DEMYTTENAERE**", voornoemd.

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:

De heer DEMYTTENAERE Jeroen Jan Pieter, geboren te Tielt op 25 oktober 1990, wonende te 8760
Meulebeke, Tuinwijk 76.

Benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap DEMYTTENAERE blijkens
voorafgaande beslissing van de vennootschap DEMYTTENAERE.

De mandaten van de B-bestuurders zijn bezoldigd.

Negende besluit: Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Ambachtenlaan 42.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 14/9/2021,
met gecoördineerde statuten.