

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

21357839



Neergelegd
30-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448028548

Naam

(voluit) : **KISTENPOOL VERBOND BELGISCHE TUINBOUWWEILINGEN**

(verkort) : **KISTENPOOL V.B.T.**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kempenarestraat 53 bus 2
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 28/9/2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid volgens de oude wetgeving) "**KISTENPOOL VERBOND BELGISCHE TUINBOUWWEILINGEN**" in 't kort "**KISTENPOOL V.B.T.**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat 53, bus 2, RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0448.028.548., de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn of vertegenwoordiging van alle aandeelhouders en met eenparigheid van stemmen:

BESLISSING ÉÉN

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur om (a) zestig (60) nieuwe A-aandelen uit te geven, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande A-aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van uitgifte en (b) achtentwintig (28) nieuwe C-aandelen uit te geven, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande C-aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de datum van de uitgifte.

Deze nieuwe aandelen werden tegen pari ingeschreven in geld en werden volledig volstort.

De raad van bestuur zal hier verslag over uitbrengen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering en dit opnemen in het jaarverslag, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6:108 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*** Voorkeurrecht**

Al de aandeelhouders verklaren, voor zover als nodig, te hebben verzaakt aan het voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen.

*** Inschrijving en afbetaling**

Is hier tussengekomen:

- De erkende coöperatieve vennootschap "BelOrta", voornoemd, vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld,

Die, na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart op **alle** nieuwe A-aandelen, zijnde zestig A-aandelen ingeschreven te hebben hetzij **veertienduizend achthonderd drieënzeventig euro veertig eurocent (14 873,40 €)** ingebracht te hebben, door storting in geld, volledig te hebben volstort.

- De erkende coöperatieve vennootschap "Coöperatieve Veiling Roeselare", voornoemd, vertegenwoordigd zoals hierboven vermeld,

Die, na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaart op **alle** nieuwe C-aandelen, zijnde achtentwintig C-aandelen ingeschreven te hebben hetzij **zesduizend negenhonderdveertig euro tweeënnegentig eurocent (6 940,92 €)** ingebracht te hebben,

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

door storting in geld, volledig te hebben volstort.

*** Vaststelling van de verwezenlijking**

De algemene vergadering aanvaardt voormelde inbreng en verklaart dat het ingebrachte bedrag op voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst zal worden. De raad van bestuur verwerkt het voorgaande in het aandelenregister.

BESLISSING TWEE

De vergadering beslist tot de aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en dat de rechtsvorm van de vennootschap dan, overeenkomstig artikel 39§2 van de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen van drieëntwintig maart tweeduizend negentien, als coöperatieve vennootschap dient te worden gelezen en alle bepalingen daartoe van toepassing dient na te leven.

BESLISSING DRIE

Ingevolge voormelde omzetting naar een coöperatieve vennootschap, stelt de vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

a) De vergadering stelt vast dat het vaste gedeelte van het kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve gezamenlijk tweehonderd negentigduizend vijfhonderdvijventachtig euro tweeëndertig eurocent euro (€ 290 585,32) bedroeg. Het kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve werden ingevolge en overeenkomstig artikel 39 §2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

b) De algemene vergadering bevestigt dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de "zaakvoerders" "bestuurders" zijn geworden en bevestigt bij deze uitdrukkelijk dat alle op heden bestaande zaakvoerders bestuurders zijn geworden.

BESLISSING VIER

De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap voortaan zal luiden: "KISTENPOOL VERBOND BELGISCHE TUINBOUWCOÖPERATIES" afgekort "VBT KISTENPOOL".

BESLISSING VIJF

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur dat het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap toelicht.

Alle aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dat verslag.

De algemene vergadering stelt uitdrukkelijk vast dat de aanvulling van het voorwerp met de coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap, zoals vereist door artikel 6:1 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in de uitbreiding van het voorwerp wordt verwerkt.

Het voorwerp zal voortaan als volgt luiden:

"De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

- het organiseren, coördineren, bevorderen en investeren van/in een pool van eenmalige verpakking, meermalige verpakking ten behoeve van haar aandeelhouders en hun respectievelijke producenten, onder meer met het oog op het drukken van de productiekosten;

- pallets en inpakmateriaal en het ontwikkelen van het beleid hieruit voortvloeiend;
- het beheren van het gemeenschappelijk kwaliteitslabel "Flandria" en van andere door haar gedeponeerde en niet gedeponeerde eigendomsmerken; en
- het verhinderen of desgevallend vervolgen van het onbevoegd gebruik van eenmalige verpakking, meermalige verpakking, pallets en inpakmateriaal enerzijds en van kwaliteitsmerken anderzijds.

Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooiën zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

commissionair, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen onder de voorwaarden voorzien door de wet en de statuten."

BESLISSING ZES

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en integraal te vervangen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande punten van de dagorde en om allerlei wijzigingen erin op te nemen (waaronder begrepen de herbenoeming van de soorten aandelen zonder de wijziging van rechten). Deze wijziging gebeurt zonder te raken aan het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap (artikel 6:68 Wetboek van vennootschappen en verenigingen), welke bepalingen, zoals hierboven gewijzigd onder punt 4, integraal worden opgenomen in de nieuwe statuten.

De statuten worden integraal vervangen als volgt:

TITEL I NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR

Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap, waarvan de naam luidt: "KISTENPOOL VERBOND BELGISCHE TUINBOUWCOÖPERATIES" in afkorting "VBT KISTENPOOL". Beide benamingen, zowel de volledige als de verkorte vorm, kunnen evenwaardig gezamenlijk en afzonderlijk worden gebruikt.

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV", moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap haar naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan te allen tijde bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden gevestigd. Het bestuursorgaan zal instaan voor het vervullen van de formaliteiten met het oog op de publicatie van de formaliteiten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Van de zetelverplaatsing wordt aan de aandeelhouders door de bestuurders bij gewone brief kennis gegeven.

De vennootschap kan in België en in het buitenland administratieve en exploitatiezetels en kantoren oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

- het organiseren, coördineren, bevorderen en investeren van/in een pool van eenmalige verpakking, meermalige verpakking ten behoeve van haar aandeelhouders en hun respectievelijke producenten, onder meer met het oog op het drukken van de productiekosten;
- pallets en inpakmateriaal en het ontwikkelen van het beleid hieruit voortvloeiend;
- het beheren van het gemeenschappelijk kwaliteitslabel "Flandria" en van andere door haar gedeponeerde en niet gedeponeerde eigendomsmerken; en
- het verhinderen of desgevallend vervolgen van het onbevoegd gebruik van eenmalige verpakking, meermalige verpakking, pallets en inpakmateriaal enerzijds en van kwaliteitsmerken anderzijds.

Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooiën zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en/of voor rekening van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van commissionair, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen onder de voorwaarden voorzien door de wet en de statuten.

Artikel 4

De vennootschap heeft een onbepaalde duur. Over de ontbinding van de vennootschap kan beslist worden onder de voorwaarden die bij deze statuten worden bepaald.

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").

TITEL 2 : INBRENG — AANDELEN

Artikel 5

De aandelen zijn op naam met een nominale waarde van tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig eurocent (247,89) elk.

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

De statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap bedraagt tweehonderd negentigduizend vijfhonderd vijftachtig euro tweeëndertig euro (290 585,32 EUR), in ruil waarvoor 1061 aandelen werden uitgegeven.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden inbrengen vermoed op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

De vennootschap heeft op heden vijf (5) verschillende categorieën van aandeelhouders, namelijk:

- CV Belorta, hierna "A-aandeelhouder" genoemd, die in het bezit is van A-aandelen;
- CV Coöperatieve Veiling Roeselare, hierna "B-aandeelhouder" genoemd, die in het bezit is van B-aandelen
- CV Belgische Fruitveiling, hierna "C-aandeelhouder" genoemd, die in het bezit is van C-aandelen;
- CV Coöperatie Hoogstraten, hierna "D-aandeelhouder" genoemd, die in het bezit is van D-aandelen; en
- CV Limburgse Tuinbouwveiling, hierna "E-aandeelhouder" genoemd, die in het bezit is van E-aandelen.

Alle bovenstaande categorieën van aandeelhouders hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij in de statuten anders wordt bepaald.

Wanneer een nieuwe aandeelhouder toetreedt tot de vennootschap zal er een nieuwe categorie van aandelen worden gecreëerd waartoe deze aandeelhouder zal behoren.

Artikel 6

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid.

Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van aandelen hebben verbonden, zijn de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Artikel 7

De raad van bestuur beslist over alles wat de toetreding van nieuwe aandeelhouders, de ontslagneming, uittrede en de uitsluiting van aandeelhouders betreft, en over alles wat de bij onderschrijving, de terugneming, bijname en de overdracht van aandelen, en de terugneming op aandelen gestorte gelden aangaat.

Het aantal door een kandidaat-aandeelhouder te onderschrijven aandelen is gelijk aan 5 tenzij dit door de raad van bestuur anders wordt beslist.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden tussen aandeelhouders (met uitzondering van herstructurerings in de zin van boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. Overdrachten van aandelen tussen aandeelhouders die niet zijn goedgekeurd door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap. De afwijzing door de raad van bestuur zal steeds gemotiveerd zijn.

De aandelen kunnen slechts overgedragen worden (met inbegrip van herstructurerings in de zin van boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) aan derden mits voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend met een drie/vierden meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Overdrachten van aandelen aan derden die niet zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap. De afwijzing door de algemene vergadering zal steeds gemotiveerd zijn.

Indien de aandeelhouders van een welbepaalde categorie van aandelen de totaliteit van hun aandelen overdragen aan aandeelhouders van een of meer andere categorieën van aandelen, houdt de overgenomen categorie van aandelen en aandeelhouders op te bestaan en behoren de aandelen van rechtswege tot de categorie van aandelen die de overnemende aandeelhouders aanhouden.

Indien een aandeelhouder van een welbepaalde categorie van aandelen een deel van de aandelen van een aandeelhouder van een andere categorie van aandelen overneemt, zullen de overgenomen aandelen van rechtswege behoren tot de categorie van aandelen van de overnemende

Luik B - vervolg

aandeelhouder.

Artikel 8

Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men:

1. aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag in beginsel slechts volgende rechtspersonen als aandeelhouder aanvaarden:

1. erkende coöperatieve vennootschappen (in de zin van artikel 8:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) ; of
2. rechtspersonen die voldoen aan de definitie van een producentenorganisatie zoals omschreven in artikel 152 van de Verordening (EU) nr. 1308/2013, alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese Regelgeving.

1. ten minste een aandeel onderschrijven; en
2. in voorkomend geval het inkomgeld, vast te stellen door de raad van bestuur, betalen zoals desgevallend bepaald in het huishoudelijk reglement.

Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, de reglementen, de eventuele overeenkomsten die in het kader van de Kistenpool V.B.T. nog zouden gesloten worden, en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

Artikel 9

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag, onverminderd hetgeen wettelijk bepaald. In het geval er toch beslag wordt gelegd op de aandelen zullen de lidmaatschapsrechten steeds uitgeoefend dienen te worden door de beslagene/aandeelhouder en niet door de beslaglegger. Schuldeisers van een aandeelhouder kunnen wel beslag leggen onder de vennootschap op de intresten die aan de beslagene kunnen toekomen.

Gewezen aandeelhouders, rechthebbenden of schuldeisers van aandeelhouders en gewezen aandeelhouders, onder meer ingeval van faillissement of ontbinding van een aandeelhouder, kunnen de ontbinding en de vereffening van de vennootschap niet eisen, noch zegels leggen of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welk danige rechten ook tegenover de vennootschap, doch slechts de uitkering van de waarde van het scheidingsaandeel, te berekenen volgens artikel 13 van deze statuten, vorderen. Zij dienen zich bij de uitoefening van hun rechten te houden aan de boekhouding en de geschriften van de vennootschap.

Artikel 10

Voor de inschrijvingen van het lidmaatschap en de rechten van de aandeelhouders wordt een register gehouden op de door de wet voorziene wijze.

De toetreding van een nieuwe aandeelhouder blijkt uit de inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig de wet.

Artikel 11

De aandeelhouders kunnen uittreden, aandelen terugtrekken en terugneming doen van op hun aandelen gestorte gelden.

Zij mogen slechts uittreden in de eerste helft van het boekjaar mits vooropzeg bij aangetekend schrijven van zes maanden.

De raad van bestuur mag de uittreding, de terugtrekking van aandelen en de terugneming van op aandelen gestorte gelden, weigeren, onder meer in het geval de aandeelhouder nog verplichtingen tegenover of lopende overeenkomsten met de vennootschap heeft, of indien door de uittreding, trekking of terugneming de financiële toestand in gevaar zou worden gebracht, met inachtnaam van artikel 6:115 (de netto-actietest) en 6:116 (de liquiditeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 12

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap en van terugtrekking van aandelen wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van de balans van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt of de aandelen worden teruggetrokken, zonder echter enig deel in de reserves te geven. In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan wat op de aandelen gestort was.

Geen uitkering kan worden gedaan indien en tot zo lang het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien het netto-actief is gedaald of zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen. Bovendien zal het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking hebben nadat de raad van bestuur heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering.

Het scheidingsaandeel is, zo het verschuldigd is, opeisbaar na verloop van zes maanden te rekenen van de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de opzeg door de betrokken vennoot gegeven werd. De algemene vergadering kan de raad van bestuur toestaan deze betaling eerder te doen.

Artikel 13

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten wegens wettige redenen.

De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement of de eventuele overeenkomsten inzake de VBT Kistenpool, niet naleeft en/of overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van bestuur uitgesloten worden, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

Aangaande de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, doet de raad van bestuur een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven aan de uit te sluiten aandeelhouder ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd daarop binnen de maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen. Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder door de raad van bestuur worden gehoord.

De raad van bestuur is verplicht zijn besluit te motiveren en het met redenen te omkleden.

De uitsluiting moet blijken uit een proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt namens de raad van bestuur en dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van aandelen. Een eensluidend verklaard afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen bij aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verzonden.

Artikel 14

De toetreding als nieuwe aandeelhouder en de uittreding, de onderschrijving, de bijneming, de terugtrekking en de overdracht van aandelen, alsook de terugneming van op aandelen gestorte gelden worden gevraagd aan de raad van bestuur bij middel van bewijskrachtige stukken, gedateerd en ondertekend door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde, die toegevoegd worden aan het register van aandelen na goedkeuring door de raad van bestuur. In geval van faillissement of ontbinding van een aandeelhouder wordt de datum van het vonnis of van de beslissing in het register van aandelen ingeschreven.

TITEL 3: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 15

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie bestuurders en maximaal twaalf die benoemd worden door de algemene vergadering.

De A-aandeelhouders zullen steeds het recht hebben om 5 bestuurders op hun voordracht te laten benoemen en de B-Aandeelhouders zullen steeds het recht hebben om 4 bestuurders op hun voordracht te laten benoemen. De overige aandeelhouders zullen steeds het recht hebben om gezamenlijk 3 bestuurders op hun voordracht te laten benoemen. Wanneer een aandeelhouder geen kandidaat voordraagt voor de benoeming van één of meerdere bestuurders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van de bestuurders.

Een bestuursmandaat wordt uitgeoefend door de directeur of door een gemandateerde van de raad van bestuur van de aandeelhouder-rechtspersoon.

Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur betreft, mag verder bij huishoudelijk reglement worden geregeld.

Artikel 16

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de ontslagnemende en niet herbenoembare bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering. Ingeval bestuurders niet herbenoemd of vervangen zijn, zal de raad van bestuur in hun tijdelijke vervanging voorzien.

Te allen tijde kan de algemene vergadering hen uit hun mandaat ontsetten.

De bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend wanneer zij niet langer de functie bekleden binnen de organisatie van de aandeelhouder op wiens voordracht zij zijn benoemd, tenzij de aandeelhouder, door wie de betrokken bestuurder voorgedragen is, te kennen geeft dat de betrokken bestuurder toch bestuurder kan blijven, ongeacht of hij de initiële functie krachtens dewelke hij benoemd is binnen de organisatie van de aandeelhouder nog bekleedt.

Artikel 17

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt ingevolge overlijden, ontslag of om het even

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

welke andere oorzaak voor het einde van het mandaat, zal op de eerstkomende algemene vergadering in vervanging voorzien worden.

Artikel 18

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap maar zij zijn verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

Zolang de vennootschap niet ontbonden is, kunnen zij slechts tot schadeloosstelling worden aangesproken nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft.

Zij worden van hun aansprakelijkheid tegenover de vennootschap ontslagen door de kwijting verleend volgens artikel 41 van deze statuten.

De bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat geen andere vergoeding dan de terugbetaling van gedane kosten of lasten.

Artikel 19

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan een of meerdere personen opdragen die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

De raad bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 20

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, is de vennootschap in alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap, met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de bevoegdheden die volgens de bepalingen van vorige artikelen werden toegewezen.

Artikel 21

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Ingeval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter, en bij ontstentenis van deze, door het in leeftijd oudste lid van de raad. De raad van bestuur kan nog andere functies instellen.

Artikel 22

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of eventueel door zijn plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen.

Bestuurders hebben het recht om punten op de agenda te doen plaatsen mits schriftelijke aanmelding bij de voorzitter op de zetel van de vennootschap.

De uitnodigingen moeten schriftelijk (bij gewone brief per post of per e-mail met ontvangstbevestiging) zijn en moeten verzonden worden ten minste vijf dagen voor de vergadering.

Ingeval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden. De uitnodigingen worden door de voorzitter of iemand in zijn opdracht of bij ontstentenis door twee bestuurders ondertekend. Zij vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter, of bij ontstentenis van deze, door de in leeftijd oudste bestuurder.

De raad van bestuur kan bij éénparigheid van al zijn leden afzien van de formaliteiten van bijeenroeping.

Artikel 23

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien dit niet het geval is, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda moeten bijeengeroepen worden binnen de zeven dagen na datum van de oorspronkelijke vergadering en deze zal geldig kunnen beraadslagen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zij.

Iedere bestuurder kan zich bij onderhandse volmacht, bij gewone brief, per fax en e-mail of gelijkaardig procedé op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering.

Het is een bestuurder steeds toegestaan om meerdere bestuurders bij volmacht te vertegenwoordigen.

De vertegenwoordigers van de aandeelhouders-rechtspersonen mogen zich tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur laten bijstaan door een adviseur/medewerker van dezelfde aandeelhouder-rechtspersoon. Deze adviseur/medewerker heeft evenwel geen stemrecht.

Artikel 24

De raad kan slechts besluiten over de punten van de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig beraadslaagd worden en besloten wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De beslissingen worden steeds genomen bij meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen.

Indien een of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van drie/vierden van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Voor benoemingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.

Artikel 25

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan. De volmachten zowel als de schriftelijke, fax en e-mail of gelijkaardig procedé gegeven berichtgevingen, worden hieraan gehecht of er wordt naar deze documenten in de bijlagen verwezen. Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Artikel 26

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de bedragen vermeld in de wet niet overschrijdt, is zij niet verplicht een commissaris te benoemen en heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden.

Te allen tijde kan een commissaris aangesteld worden, in welk geval de aandeelhouders geen individuele onderzoeks- en controlebevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

Artikel 27

In uitvoering van artikel 19 kan voor het dagelijks bestuur één of meer gedelegeerde(n) tot dit dagelijks bestuur worden aangesteld. Zij kunnen onder meer de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden ontvangen en ontvangstbewijs en kwijting geven, ondertekenen voor post, tol, vervoer en dergelijke instellingen en ondernemingen, rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen. Deze gedelegeerden tot het dagelijks bestuur worden aangesteld door de raad van bestuur en kunnen door de raad van bestuur uit hun functie worden ontzet.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

TITEL 4 : DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 28

De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als de buitengewone of bijzondere algemene vergadering, bestaat uit al de aandeelhouders.

Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden de beslissingen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening, de benoeming of het ontslaan van de bestuurders en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap, alsmede andere beslissingen die haar door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorbehouden.

De jaarvergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar op de derde donderdag van juni op de zetel van de vennootschap om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 29

De voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn ontstentenis twee bestuurders, of de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen. De bijeenroepingen worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, bij gewone brief per post verstuurd of per e-mail met ontvangstbevestiging en met opgave van de agenda.

De raad van bestuur of de commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig oordeelt.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een schriftelijk verzoek van de aandeelhouders, die minstens samen een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda willen geplaatst zien. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk 3 weken nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: De bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris, de bespreking en de stemming aangaande de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

Artikel 30

De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door minstens een wettige gevolmachtigde van het bevoegde orgaan van vertegenwoordiging.

De aandeelhouders moeten voordat de vergadering geopend wordt de aanwezigheidslijst ondertekenen. De volmacht dient bij de ondertekening aan de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden.

Deze lijst duidt de identiteit van de aandeelhouders of van hun vertegenwoordigers aan. De lijst wordt namens het bureau door stemopnemers geparafeerd.

Artikel 31

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter en bij diens ontstentenis door het oudste in leeftijd aanwezige lid van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt de secretaris aan en duidt twee stemopnemers onder de aanwezige aandeelhouders aan.

De voorzitter, de twee stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Artikel 32

Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst.

De algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling.

Artikel 33

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering is evenwel niet vereist wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel 34

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Artikel 35

De stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen worden uitgeoefend per categorie van aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 5 van de statuten, en dit ongeacht het aantal aandeelhouders of aandelen binnen elke categorie. De stemkracht per categorie van aandeelhouders wordt als volgt vastgesteld:

- De A-categorie van aandeelhouders oefent 567/1061e van de stemrechten uit;
- De B-categorie van aandeelhouders oefent 293/1061e van de stemrechten uit;
- De C-categorie van aandeelhouders oefent 101/1061e van de stemrechten uit;
- De D-categorie van aandeelhouders oefent 70/1061e van de stemrechten uit; en
- De E-categorie van aandeelhouders oefent 30/1061e van de stemrechten uit.

Wanneer een welbepaalde categorie van aandeelhouders uittreedt of wordt uitgesloten uit de vennootschap, houdt de uitgetreden of uitgesloten categorie van aandeelhouders op te bestaan, alsook de (stem)rechten en verplichtingen hieraan verbonden. Het stemrecht van de overblijvende aandeelhouders zal in voorkomend geval worden uitgeoefend volgens een breuk waarvan de teller gelijk is aan de stemkracht waarover de overblijvende aandeelhouders overeenkomstig artikel 35 op dat ogenblik beschikken en de noemer gelijk is aan 1061 verminderd met de stemkracht van de uitgetreden of de uitgesloten aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder van een welbepaalde categorie van aandelen de totaliteit van zijn aandelen overdraagt aan aandeelhouders van een of meer andere categorieën, zal deze overdracht overeenkomstig artikel 7 van de statuten voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Indien de raad van bestuur haar schriftelijke toestemming verleent tot de voorgenomen overdracht, houdt de overgenomen categorie van aandelen en aandeelhouders op te bestaan en worden de (stem)rechten en verplichtingen verbonden aan de overgenomen aandelen toegevoegd aan deze van de overnemende categorie. In geval de aandelen worden overgenomen door meerdere categorieën van aandeelhouders, zullen de (stem)rechten en verplichtingen verbonden aan de aandelen van de overgedragen categorie proportioneel worden verdeeld onder de overnemende categorieën.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Indien een welbepaalde categorie van aandeelhouders zijn aandelen overdraagt aan een derde, zal deze overdracht overeenkomstig artikel 7 van de statuten voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

In deze statuten wordt met de overdracht van aandelen bedoeld, elke verrichting welke rechtstreeks of onrechtstreeks een overdracht van eigendom van de aandelen, met inbegrip van de herstructurerings zoals bedoeld in boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de raad van bestuur of de algemene vergadering, naargelang van toepassing, de voorgenomen overdracht van de aandelen weigert, doet dit geen afbreuk aan het recht van de betrokken aandeelhouder om uit te treden overeenkomstig artikel 11 van de statuten.

Artikel 36

De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping. Voor de benoemingen en de personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer een vennoot het vraagt.

De beslissingen in de algemene vergadering worden geldig genomen met de meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien.

Artikel 37

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL 5 : JAARREKENING

Artikel 38

Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De raad van bestuur bepaalt in voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet.

Artikel 39

Ten minste een maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris die een verslag opstelt, voor zover een commissaris is aangesteld.

Artikel 40

De jaarrekening, het jaarverslag en in voorkomend geval het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 41

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en in voorkomend geval het verslag van de commissaris en keurt al dan niet de jaarrekening goed.

De raad van bestuur heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen. Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris.

Artikel 42

De algemene vergadering beslist vrij over de bestemming van de winst.

Een uitkering van de winst gebeurt in principe in verhouding tot de stemkracht van de verschillende categorieën van aandeelhouders conform artikel 35 van de statuten

In afwijking van dit principe worden de winsten die afkomstig zijn uit de operationele werking van EPS en die onder de vorm van een dividend worden uitgekeerd, verdeeld op basis van de betaalde roulatie EPS-kisten van het voorgaande werkingsjaar.

Artikel 43

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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 6 : WIJZIGING VAN DE STATUTEN — ONTBINDING — VEREFFENING

Artikel 44

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en wanneer het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen in de bijeenroeping is aangegeven.

Indien het vereiste quorum niet is bereikt, moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden ten vroegste binnen de veertien dagen en uiterlijk binnen de maand na datum van de oorspronkelijke vergadering.

Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn.

De beslissing dient genomen te worden met de meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Een afschrift van dit verslag wordt vijftien dagen voor de vergadering verzonden aan de aandeelhouders die erom verzoeken. Het ontbreken van dit verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering verzendt de raad van bestuur aan de aandeelhouders die erom verzoeken, onverwijld en kosteloos een afschrift van deze verslagen. De algemene vergadering kan over een wijziging van het voorwerp alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van de uitgegeven aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft.

De buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt en beslist over de statutenwijziging moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

Artikel 45

Voor de beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig hetgeen wettelijk bepaald.

Artikel 46

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door een of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering.

De vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, zowel ten aanzien van de vennootschap en de aandeelhouders als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering, met een meerderheid van drie/vierden van de stemmen, anders besluit.

Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering van de vennootschap de stand van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden beëindigd. Ieder jaar maken zij tevens een inventaris en de jaarrekening op.

Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over het gebruik van de waarden van de vennootschap en leggen haar rekening en de stukken tot staving voor. De vergadering stelt overeenkomstig desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een of meer commissarissen aan om die stukken te onderzoeken en belegt een nieuwe vergadering tot afsluiting van de rekeningen.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien dit lager is, uitbetaald worden. Het resterende positieve (liquidatie)saldo waarover de vennootschap beschikt, zal worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de stemkracht van de verschillende categorieën van aandeelhouders overeenkomstig artikel 35 van de statuten.

TITEL 7: HUISHOUELIJK REGLEMENT

Artikel 47

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").

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht. Sancties, waaronder boeten en schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen, mogen erin worden voorzien, ter bekrachtiging van haar voorschriften of die van de statuten. Deze sancties ontslaan degene, op wie zij toegepast worden, niet van de verantwoordelijkheid die hij door de laakbare handelingen zou hebben opgelopen.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur, doch moet aan de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt. Voor de goedkeuring is een meerderheid van drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen vereist.

TITEL 8 : DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 48

De aandeelhouders onthouden zich tijdens de duur van het aandeelhouderschap ervan, in de gebieden waar de vennootschap actief is, met de vennootschap concurrerende activiteiten te ontwikkelen.

De raad van bestuur kan afwijkingen toestaan.

Artikel 49

Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden, aangaande hun maatschappelijke rechten of vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van vijf jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap.

Artikel 50

Mochten, tegen de mening en de bedoeling van de oprichters en de bestuurders van de vennootschap in, sommige bepalingen van deze statuten strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of andere toepasselijke wetten, dan dienen die statutaire bepalingen als ongeschreven te worden beschouwd en kunnen zij geen oorzaak zijn tot nietigverklaring van de vennootschap."

BESLISSING ZEVEN

De algemene vergadering geeft ontslag aan de volledige raad van bestuur zoals hij thans is samengesteld.

De volgende personen worden als bestuurders (her)benoemd en vormen vanaf heden, samen, de raad van bestuur:

- de heer Chris De Pooter, wonende te 2500 Lier, Cadettenlaan 9/12,
 - de heer Paul Demyttenaere, wonende te 8890 Moorslede, Waterstraat 80,
 - de heer Wilfried Jeurissen, wonende te 3540 Herkde-Stad, Stapstraat 17,
 - de heer Filip Lowette, wonende te 3890 Gingelom, Hasselbroekstraat 175,
 - de heer Hans Vanderhallen, wonende te 2322 Minderhout, Witherenweg 14,
 - de heer Philippe APPELTANS, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4, op voordracht van Belorta,
 - de heer Dominiek KEERSEBILCK, wonende te 8800 Roeselare, Sterrebosdreef 12, op voordracht van Coöperatieve Veiling Roeselare,
- die allemaal verklaren deze opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet, in persoon hetzij schriftelijk.

BESLISSING ACHT - MACHTIGING – BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Johan Op de Beeck, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten der Ondernemingsrechtbank en Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale, sociale en andere administraties en ter zake alle verklaringen af te leggen en stukken te tekenen met betrekking tot de voorstaande beslissingen.