

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

21378576



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475349785

Naam

(voluit) : **MACHARIS INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Bosveld(STG) 24
: 9200 Dendermonde

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

Uit een akte verleden voor notaris Bart HUTSEBAUT te Lokeren op 15 december 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "MACHARIS INVEST" na de voorafgaandelijke uiteenzetting volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

VOORAFGAANDELIJKE UITTEENZETTING

-Dat blijkens akte verleden voor Caroline De Herdt te Lebbeke op 9 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna, onder nummer 13197279, (onder meer) een kapitaalverhoging in natura werd doorgevoerd voor een totaal bedrag van twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) welke gebeurde met toepassing van de bepalingen en met naleving van alle voorwaarden opgenomen in het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

-Bij buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2017 waarvan de notulen zijn opgemaakt door ondergetekende notaris Bart Hutsebaut, bekengemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder nummer 17158484 werd beslist tot vermindering van het kapitaal met een bedrag van twee miljoen en vijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (2.065.500,00 €) om het te verlagen van zes miljoen achthonderd vierenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (6.874.991,57 €) tot vier miljoen achthonderd en negenduizend vierhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.809.491,57 €) door terugstorting in geld van het fiscaal volstort kapitaal aan de vennoten, a rato van de rechten van de respectieve vennoten, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

-Bij arrest bij het Hof van beroep te Gent, 7de kamer, in datum van 8 oktober 2018 heeft het Hof op basis van de toenmalige artikelen 64,3° W. Venn. en artikel 178 W. Venn. nietig verklaard:

-de stem van elke individuele aandeelhouder, uitgebracht op de (buitengewone) algemene vergadering van de vennootschap van 25 oktober 2017 gehouden voor notaris Bart Hutsebaut.
-alsook alle beslissingen van de (buitengewone) algemene vergadering gehouden voor notaris Hutsebaut.

Uittreksel van gemeld arrest werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch van 31 oktober 2018 onder nummer 18160096.

Ingevolge gemelde nietigverklaring heeft gemelde kapitaalvermindering zich niet gerealiseerd en bedraagt het kapitaal op heden zes miljoen achthonderd vierenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (6.874.991,57 €) en waarvan, gelet op het voorgaande, 2.196.000,00 € vastgeklikte reserves in toepassing van de voormelde wettelijke bepaling.

(...)

BESLUITEN

Eerste besluit

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 (1), besluit 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").

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

Derde besluit

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten op te nemen.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) om het te verlagen van zes miljoen achthonderd vierenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (6.874.991,57 €) tot vier miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.678.991,57 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklitte reserves welke in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geïntegreerd, zoals voormeld. Gelet op het voorgaande beslist de vergadering dat de kapitaalvermindering, bedragend twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) zal doorgevoerd worden door terugbetaling in specien van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.

De vergadering beslist tevens dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen worden vernietigd. De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit:

- dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op vier miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.678.991,57 €).
- dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklitte reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

- dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen van het bedrag van de kapitaalvermindering, twee miljoen honderd zesennegentigduizend euro (2.196.000,00 €) aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten, zoals voormeld.

- dat kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De comparanten verklaren door de ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Vijfde besluit

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

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MACHARIS INVEST".

Artikel 2: Zetel

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse handels-, financiële en industriële ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;

- het in eigen naam en voor eigen rekening verwerven en beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet een (semi)-publiekrechtelijk karakter;

- het verlenen van advies, administratieve diensten, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen of ondernemingen;

- het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen;

- de aan- en verkoop, de ruil, en de exploitatie van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven;

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap gerechtigd is om alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de wet en mits het akkoord van de bestuurders.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend negenhonderd eenennegentig euro en zevenenvijftig cent (4.678.991,57 €).

Het wordt vertegenwoordigd door 6.885 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volstort.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan overeenkomstig een beslissing van de raad van bestuur gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 4 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer 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.

(...)

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 500.000,00 €.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. 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 V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

(...)

Artikel 24: Toelating 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 28: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29: 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 30. Elektronische algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 31: Stemrecht

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer MACHARIS Luc

- de heer MACHARIC Marc

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

-De heer MACHARIS Luc Jean Alfons, geboren te Dendermonde op 10 november 1964, (...) wonende te Dendermonde/Baasrode, Broekstraat 20; hier aanwezig en die aanvaardt.

-De heer MACHARIS Marc Willy Pierre, geboren te Dendermonde op 21 januari 1969, (...) wonende te 9280 Lebbeke, Lange Breestraat 31; hier aanwezig en die aanvaardt.

-De heer MACHARIS Ben, geboren te Dendermonde op 17 oktober 1994, (...), wonende te 9200 Dendermonde, Broekstraat 20; hier aanwezig en die aanvaardt.

-De heer MACHARIS Bram Bert, geboren te Dendermonde op 19 oktober 1995, (...), wonende te 9200 Dendermonde, Zijpestraat 72; hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Bosveld 24.

Achtste besluit

De algemene vergadering verleent aan de notaris alle machten om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan Niclaus Boekhouding BV (BE0462.760.670) te Dendermonde, Gentsesteenweg 307 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

leggen en documenten te ondertekenen,
kortom alle nodige formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze statutenwijziging met betrekking tot
hetgeen voorafgaat in deze akte.

Negende besluit

De algemene vergadering verleent macht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling van het bedrag van de
kapitaalvermindering te verrichten waartoe de algemene vergadering heeft besloten, na afloop van
de wettelijke termijn en onder de wettelijke voorwaarden.

Voor analytisch uittreksel

Opgemaakt door notaris Bart Hutsebaut te Lokeren

Hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;

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").