

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

21378662



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0456684809

Naam

(voluit) : **BENS Deli**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Krijtersveld 12
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV "BENS Deli", opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 22/12/2021, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (...) De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV.

Tweede besluit – Kapitaalverhoging

(...)

2.2. Besluit tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), om het aldus te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), door creatie van zesduizend driehonderd (6.300) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de resultaten van het lopend boekjaar zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

Gelet op het negatief eigen vermogen van de vennootschap en de aandeelhoudersstructuur wordt de inbreng vergoed aan de huidige fractiewaarde van een aandeel van de vennootschap.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van artikel 7:179 WVV, krachtens hetwelk het bestuursorgaan een verslag dient op te stellen over de verrichting, met verantwoording van de uitgifteprijs en beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en de commissaris in een verslag dient te beoordelen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Overeenkomstig artikel 7:179, §3 WVV beslist de algemene vergadering evenwel met unanimiteit te verzaken aan deze verslaggevingsplicht vanwege het bestuursorgaan en de commissaris.

De uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

2.3. Inschrijving op de kapitaalverhoging

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van artikel 7:182 WVV krachtens hetwelk de vennootschap niet mag inschrijven op haar eigen aandelen of op certificaten die betrekking hebben op die aandelen en worden uitgegeven op het tijdstip van uitgifte van die aandelen, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap. Op de kapitaalverhoging en aldus de 6.300 nieuwe aandelen wordt integraal ingeschreven door de enige aandeelhouder NV "BENS RETAIL", tegen een globale prijs van één miljoen euro (€

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").

1.000.000,00), hetzij honderdachtenvijftig euro drieënzeventig cent (€ 158,73) per aandeel, integraal te boeken in kapitaal.

(...) Het nieuwe kapitaal is dus volledig geplaatst en ingeschreven.

2.4. Volstorting van de aandelen - bankattest

(...) De vergadering stelt vast dat de inbrenger het bedrag waarop hij heeft ingeschreven volledig heeft volgestort, met name ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door storting of overschrijving op een bijzondere rekening (...)

De inschrijver overhandigt het door voormelde bank op 8 november 2021 afgeleverde attest van deze deponering aan de werkende notaris, die het attest in haar dossier zal bewaren.

(...) De vergadering stelt vast dat aldus de gehele kapitaalverhoging onderschreven is en volledig volgestort is.

2.5. Toekenning van de nieuwe aandelen

Ter vergoeding van de gedane inbreng in geld worden de 6.300 nieuwe, volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend aan de inbrenger, NV "BENS RETAIL".

Ingevolge deze toekenning van de door hem onderschreven aandelen als volledig volgestort, verklaart de inbrenger volledig voldaan te zijn voor diens tegenwoordige inbreng.

(...) 2.6. Vaststelling van verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventien duizend vijfhonderdzestig (7.560) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Derde besluit – Vertegenwoordiging

De algemene vergadering besluit de regeling inzake externe vertegenwoordiging te wijzigen.

De clausule *"Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de raad van bestuur als college, en de bijzondere bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, met deze restrictie dat hij gezamenlijk moet optreden met minstens twee bestuurders voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag gemoeid is van minstens tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 €)."* wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of door twee bestuurders gezamenlijk handelend."

Vierde besluit – Stemming per brief

De algemene vergadering besluit de stemming op de algemene vergadering per brief mogelijk te maken, zodat iedere aandeelhouder het recht heeft om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, in de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping.

Vijfde besluit – Zetel – Website – E-mailadres

De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 2160 Wommelgem, Krijtersveld 12 . De algemene vergadering besluit thans nog geen website of e-mailadres van de vennootschap vast te stellen.

Zesde besluit – Vaste vertegenwoordiger commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de Heer Yves Christiaens als vaste vertegenwoordiger van de commissaris, CVBA "VANDER DONCKT – ROOBROUCK - CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE0462.836.191 RPR Gent, afdeling Oostende, met ingang vanaf heden, en dankt hem uitdrukkelijk voor zijn diensten.

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt met ingang vanaf heden de benoeming van de Heer Steven T'Jolleyn, bedrijfsrevisor, als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de commissaris, CVBA "VANDER DONCKT – ROOBROUCK - CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren", voor de resterende duurtijd van het mandaat van de commissaris.

Zevende besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten

De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (waarbij onder meer de terminologie wordt aangepast, zoals onder meer "voorwerp" in plaats van "(maatschappelijk) doel").

De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

"GECOÖRDINEERDE STATUTEN

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De benaming luidt "BENS Deli".

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen, ateliers en opslagplaatsen in België en in het buitenland 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- fabricatie, aan- en verkoop van alle vleeswaren, alle vleesbereidingen, diepvriesproducten, koude en warme gerechten, soepen, alle gevogelte en wild, alsmede alle producten voor het verbruiken van vlees, dit zowel in het groot als in het klein, zulks in de meest uitgebreide zin en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland ;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden ;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhouding alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent ;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, in het kort tussenpersoon in handel ;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Titel II. Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeventien duizend vijfhonderdzestig (7.560) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Het kapitaal is volledig volgestort.

(...) Titel III. Effecten

(...) Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

§1. Alle aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

§2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden

rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

§5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

(...) **Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging**

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

(...) **Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur**

§1. 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.

§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

§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.

Artikel 19. Dagelijks bestuur

§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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

Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming desgevallend het bedrag van de vaste vergoeding.

(...) **Titel VI. Algemene vergadering**

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand april om dertien uur (13u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...) Artikel 23. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 26. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf geen aandeelhouder moet zijn.

(...) Artikel 28. Stemming per brief

§1. In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief.

(...) Artikel 31. 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

(...) Artikel 32. 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. (...)

Artikel 33. Stemrecht

§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.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

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

§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

(...) Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 36. Boekjaar – Jaarrekening

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

(...) Artikel 37. 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.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 38. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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 41. 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.

(...)Achtste besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

Negende besluit - Bijzondere administratieve volmacht

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

erkende ondernemingsloketten, met name: de Heer Dany Cornelis, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de 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").