

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22134047

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

31 OKT. 2022

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0405 450 595

Naam

(voluit) : VANDEWIELE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8510 Kortrijk, Michel Vandewielestraat 7

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – SPLITSING AANDELEN – AANPASSING AAN HET
NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN VERENIGINGEN**

Volgens een akte verleden voor de notaris Olivier de CLIPPELE, geassocieerd notaris te Brussel, tweede kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271, op 09/10/2022, blijkt er dat :

De buitengewone algemene vergadering het Naamloze Vennootschap « VANDEWIELE », dewelke heeft beslist als volgt :

EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen

De vergadering beslist de aandelen zo te splitsen dat ieder aandeel wordt verdeeld per tienduizend (10.000). Hierdoor wordt de waarde van ieder huidig aandeel eveneens gedeeld door tienduizend (10.000) elk.

Bijgevolg beslist de vergadering de 500 bestaande aandelen elk te splitsen in 10.000 zodat er thans 5.000.000 aandelen zijn.

TWEDE BESLISSING : AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen :

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen vierhonderd negenenzeventig duizend euro (2.479.000,00 €) vertegenwoordigd door vijf miljoen (5.000.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één vijfmielionste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Dit kapitaal is volledig geplaatst en gestort.

En onderaan de historiek word volgende zin toegevoegd :

Bij akte verleden op 9 oktober 2022 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het aantal aandelen door tienduizend te splitsen en de 500 aandelen op 5.000.000 aandelen te brengen.

DERDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN AAN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt aan te passen :

STATUTEN

TITEL I.: RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 :

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "VANDEWIELE".

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap 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 :

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor zover het aan de regels voldoet inzake de toegang tot het beroep:

- de exploitatie van een gieterij en een werkplaats voor mechanische constructies.
- de fabricatie en montage van alle mechanische machines en stukken en meer in het bijzonder voor de textielindustrie;
- de handel, onder al zijn vormen, in artikelen en producten welke binnen het kader van voornoemde activiteit vallen.

De vennootschap zal haar doel overal, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen, mogen realiseren.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële- of burgerlijke verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, en onder meer, zonder dat hiernavolgende opsomming beperkend is, alle onroerende goederen en handelsfondsen verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, alle brevetten, licenties, fabrieks- en handelsmerken verwerven, creëren en afstaan, zich op alle wijzen en overal interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen waarvan het doel gelijkaardig, samengaan of aanverwant is aan het hare of van aard zou zijn voor haar een bron of uitbreidingsmogelijkheid te vormen

Artikel 4 :

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5.

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen vierhonderd negenenzeventig duizend euro (2.479.000,00 €) vertegenwoordigd door vijf miljoen (5.000.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één vijf miljoenste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Dit kapitaal is volledig geplaatst en gestort.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal gevormd deels door inbreng in natura van een handelsfonds ten bedrage van vier miljoen achthonderd tachtig duizend Belgische frank en van inbreng in geld ten bedrage van honderd twintig duizend Belgische frank.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op dertien april negentienhonderd negenenzeventig werd het kapitaal verhoogd met twintig miljoen Belgische frank door incorporatie in het kapitaal van bestaande reserves voor het zelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op negenentwintig september negentienhonderd tweeëntachtig werd het kapitaal verhoogd met vijftien miljoen Belgische frank door incorporatie in het kapitaal van bestaande reserves voor het zelfde bedrag.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op veertien mei negentienhonderd vijftientachtig werd het kapitaal verhoogd met vijftig miljoen Belgische frank door incorporatie in het kapitaal van bestaande reserves voor het zelfde bedrag.

Bij besluit van de gewone algemene vergadering gehouden op acht mei tweeduizend en een werd de uitdrukking munt van het kapitaal gewijzigd door omzetting ervan in euro en werd het kapitaal verhoogd met vierenzestig euro vijferzeventig cent (€ 64,75) en aldus gebracht op twee miljoen vierhonderd negenenzeventig duizend euro (€ 2.479.000,00), door inlijving van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Bij akte verleden op 9 oktober 2022 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het aantal aandelen door tienduizend te splitsen en de 500 aandelen op 5.000.000 aandelen te brengen.

Artikel 6 :

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.

Artikel 7 : Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen is. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Recht van voorkeur

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Artikel 8 : Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest (verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9 : Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10 : Aard van de andere effecten

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

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

Artikel 12 : Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 : Bestuursorgaan

Behalve als de wet een groter aantal bestuurders oplegt, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste twee leden, al dan niet aandeelhouder of door de enige bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes jaar, en zijn ten alle tijde door haar afzetbaar. Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die de nieuwe benoeming heeft gedaan.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de voorzitter of, ingeval deze verhinderd is, van een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vergt of telkens wanneer tenminste twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen, die minstens vijf werkdagen op voorhand moeten worden verstuurd.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, mits de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is; de stem van de voorzitter is doorslaggevend.

Iedere bestuurder kan, bij eenvoudige brief, mail, fax of telegram, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er in zijn plaats te stemmen.

Bovendien, voor zover de te nemen beslissingen niet per notariële akte genomen moeten worden en behoudens dwingende bepaling van de wet, mogen de bestuurders eveneens stemmen per brief, fax, email of elke ander elektronische wijze, aan de hand van een formulier waarvan de bewoordingen vastgesteld zijn door de raad van bestuur, die over alle macht daaromtrent bezit, getekend door de volmachtgever, en, op algemene wijze, elk modern communicatiemiddel gebruiken, voor zover de stemming op geschreven wijze is bevestigd en getekend, of, bij gebrek, in de kortste tijden wordt bevestigd door een geschrift evenals wordt ondertekend, en dit wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de aanwezigheid in persoon van één bestuurder zijnde altijd nodig om geldig te beraadslagen.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden geacteerd in notulen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Die notulen worden ingeschreven in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels die worden gemaakt ten behoeve van het gerecht of een andere instantie, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen.

Vallen onder zijn bevoegdheid, alle handelingen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kunnen het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of Chief Executive Officer (CEO), die het dagelijks bestuur voeren onder hun uitsluitende handtekening.

Evenwel kan het mandaat van bestuurder of zaakvoerder dat aan de vennootschap wordt opgedragen slechts geldig worden uitgevoerd, in haar naam en voor haar rekening, door haar vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 8 van onderhavige statuten.

Zij kunnen, onder hun eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere personen in hun plaats stellen voor alle of een deel van hun bevoegdheden, hun eventuele bezoldiging vaststellen die wordt aangerekend op de algemene kosten, en een directeur-generaal en één of meerdere directeurs benoemen waarvan zij de functies vaststellen, evenals hun bevoegdheden en hun bezoldiging die wordt aangerekend op de algemene kosten.

De raad van bestuur kan eveneens een directeur-generaal en één of meerdere directeurs benoemen waarvan hij de functies, de bevoegdheden en de op de algemene kosten aanrekenbare bezoldiging bepaalt.

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.

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 of de enige bestuurder mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan of de enige bestuurder stellen de eventuele toekenningen en verloning vast voor de perso(o)n(en) belast met dagelijks bestuur.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

De controle van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen-revisoren, indien de algemene vergadering aldus beslist of indien de wet het oplegt, onder de voorgeschreven voorwaarden.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23 : Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 15 uur. Indien die dag een zondag of 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.

Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen of door elk ander elektronisch middel.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

Artikel 25 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 26 : Aanwezigheidslijst – deelneming op afstand

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Artikel 27 : Stemming per brief of per elektronische wijze

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Evenwel kan de algemene vergadering per elektronische handtekening, of -wijze of per mail, beslissingen nemen met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders op voorwaarde dat tenminste één aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.

De formulieren of elektronische documenten moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder indien voorzien in de oproepingsbrieven.

Artikel 28 : Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 29 : 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 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk of per elektronische wijze 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 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 schriftelijk 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 31 : 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.

2. 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.

3. 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 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.

Wanneer een aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 32 : Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33 : Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

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.

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.

TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40 : Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42 : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIERDE BESLISSING – ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft in het Vlaams Gewest, 8510 Kortrijk, Michel Vandewielestraat 7.

VIJFDE BESLISSING – SAMENSTELLING VAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSOrgaan

De algemene vergadering besluit om, voor zover als nodig en toepasselijk, te bepalen dat ingevolge de onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de opdracht van de in functie zijnde bestuurders niet van rechtswege is beëindigd, zodat de raad van bestuur (=bestuursorgaan) op dezelfde wijze zal zijn samengesteld als voor de statutenwijziging.

ZESDE BESLISSING – VOLMACHT

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ZEVENDE BESLISSING – *VOLMACHT

De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het bestuursorgaan ter uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel, de Notaris Valérie BRUYAUX.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte.
- Statuten

