

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22332711



Neergelegd
17-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417881344

Naam

(voluit) : **GOSSEYE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Saint-Sauveurstraat 1
: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GOSSEYE", met zetel te 9600 Ronse, Saint-Sauveurstraat 1, opgemaakt door Notaris Tack Jessica te Ronse op 12 mei 2022, ter registratie neergelegd, blijkt:

"EERSTE BESLUIT

a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van de bestuurder de dato 10 mei 2022 over de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neerge-legd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.

b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar volgende activiteiten en werkzaamheden :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- *de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden, en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de omvorming, de verwerking, de invoer, de uitvoer, de installatie van alle apparaten en benodigdheden zowel elektrische als deze bestemd voor sanitaire en huishoudelijke doeleinden, voor verwarming, voor lood- en zinkwerken, benodigdheden en aanverwanten, in de ruime zin van het woord;*
- *alle werkzaamheden met betrekking tot loodgieterij, sanitaire inrichting en installaties, klimaatregeling, ventilatie, schrijnwerk, pleister- en behangwerken, vloerbedekking, schilderwerken en aanverwante;*
- *alle grond-, kabel- en leidingwerken waaronder onder meer het leggen van kabels en buizen voor onder meer afvoer;*
- *drainagewerken inclusief het aanleggen van waterputten en -reservoirs, alsook baggerwerken en het ruimen van waterlopen;*
- *alle graafwerken in het algemeen inclusief grondverzet;*
- *plaatsing, herstel, onderhoud van branders en stookolietanks en opslagreservoirs;*
- *plaatsing, herstel, onderhoud en/of verkoop van zonnepanelen, zonneboilers en alle aanverwante installaties;*
- *leveren en plaatsen van centrale verwarming of individuele verwarming met gelijk welke warmtebron, alle sanitaire installaties en loodgieterswerkzaamheden, alle metalen en niet-metalen dakbedekkingen, alle lood- en zinkwerken, alle isolatiewerkzaamheden, alle roofing en aanverwante activiteiten, zomede het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het voorgaand verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;*
- *Conceptie, dimensionering, studie, aankoop, verkoop, advies van verwarmings-, sanitaire, ventilatie- en airconditioning apparatuur, koeltechnische, verwarmings-, sanitaire- en ventilatie installaties en elektrische installaties. Onderhoud, herstelling en installatie van deze apparatuur en*

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").

installaties. Handel en herstelling en onderhoud van luchtreinigingsinstallaties. De uitvoering van voormelde werken eveneens in onderaanneming;

- Alle werken betrekking hebbende op éénder welke verwarmingsinstallatie, loodgieterij en sanitair;
- Alle prestaties welke verbonden zijn met de voorbereiding en beëindiging van de werf (afbraak - evacuatie - opkuisen - vervoer van materieel);
- Groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel in materiaal voor loodgieterswerk;
- Groot- en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming;
- Verwarmingsaudit;
- Het verlenen en vragen van management en consulting services, het geven van adviezen, het maken van alle studies, het onderzoek, de promotie, het geven van bijstand in alle sociale commerciële, financiële technische en administratieve aangelegenheden;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan en mag, op welke wijze ook, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.".

De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van artikel 7:154 van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen als vervuld aanziet.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook de vermelding van de zetel te verplaatsen naar de overgangsbepalingen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

STATUTEN

1. RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een NV met de naam "GOSSEYE".

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

3. VOORWERP :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, en het vervaardigen van alle welkdanige machines, materieel, meubilair en benodigdheden, en in het bijzonder de aankoop, de verkoop, de omvorming, de verwerking, de invoer, de uitvoer, de installatie van alle apparaten en benodigdheden zowel elektrische als deze bestemd voor sanitaire en huishoudelijke doeleinden, voor verwarming, voor lood- en zinkwerken, benodigdheden en aanverwanten, in de ruime zin van het woord;
- alle werkzaamheden met betrekking tot loodgieterij, sanitaire inrichting en installaties, klimaatregeling, ventilatie, schrijnwerk, pleister- en behangwerken, vloerbedekking, schilderwerken en aanverwante;
- alle grond-, kabel- en leidingwerken waaronder onder meer het leggen van kabels en buizen voor onder meer afvoer;
- drainagewerken inclusief het aanleggen van waterputten en -reservoirs, alsook baggerwerken en het ruimen van waterlopen;
- alle graafwerken in het algemeen inclusief grondverzet;
- plaatsing, herstel, onderhoud van branders en stookolietanks en opslagreservoirs;
- plaatsing, herstel onderhoud en/of verkoop van zonnepanelen, zonneboilers en alle aanverwante installaties;
- leveren en plaatsen van centrale verwarming of individuele verwarming met gelijk welke warmtebron, alle sanitaire installaties en loodgieterswerkzaamheden, alle metalen en niet-metalen dakbedekkingen, alle lood- en zinkwerken, alle isolatiewerkzaamheden, alle roofing en aanverwante activiteiten, zomede het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het voorgaand verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
- Conceptie, dimensionering, studie, aankoop, verkoop, advies van verwarmings-, sanitaire, ventilatie- en airconditioning apparatuur, koeltechnische, verwarmings-, sanitaire- en ventilatie installaties en elektrische installaties. Onderhoud, herstelling en installatie van deze apparatuur en installaties. Handel en herstelling en onderhoud van luchtreinigingsinstallaties. De uitvoering van voormelde werken eveneens in onderaanneming;
- Alle werken betrekking hebbende op éénder welke verwarmingsinstallatie, loodgieterij en sanitair;
- Alle prestaties welke verbonden zijn met de voorbereiding en beëindiging van de werf (afbraak - evacuatie - opkuisen - vervoer van materieel);
- Groot- en kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel in materiaal voor loodgieterswerk;
- Groot- en kleinhandel in apparaten voor centrale verwarming;
- Verwarmingsaudit;
- Het verlenen en vragen van management en consulting services, het geven van adviezen, het maken van alle studies, het onderzoek, de promotie, het geven van bijstand in alle sociale commerciële, financiële technische en administratieve aangelegenheden;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere

roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan en mag, op welke wijze ook, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

4. DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal - aandelen

Het kapitaal bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO VIJF CENT (74.368,05 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder 1/100ste van het maatschappelijk vermogen.

Het kapitaal werd volledig volstort.

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.

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 gehouden worden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten 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

Luik B - vervolg

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in 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.

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

6. BESTUURSORGAAN

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

§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.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

§3. De enige bestuurder 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 enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend kalenderjaar.

8. JAARVERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand december om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

- 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.

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

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

In het geval waarin een aandeelhouder wegens zijn gezondheidstoestand niet meer in staat zou zijn om zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen in de zin van artikel 488/1 van het Burgerlijk Wetboek of zich in staat van verkwisting zou bevinden zoals bedoeld in artikel 488/2 van het Burgerlijk Wetboek, kan hij vertegenwoordigd worden door een bijzondere volmachtdrager (al dan niet aandeelhouder) aangeduid door de aandeelhouder in zijn volmacht buitengerechtelijke bescherming.

In geval van tijdelijke onbekwaamheid van de aandeelhouder, kan de volmacht buitengerechtelijke bescherming niet gebruikt worden voor overdracht van aandelen.

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.

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 de enige bestuurder 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 de enige bestudeerde 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 de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig 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

De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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 het bestuursorgaan. 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.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

§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. Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen:

- wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap.

Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen hebben verkregen.

§4. 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.

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.

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

9. WINSTAANWENDING : 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 enige bestuurder.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

10. ONTBINDING – VEREFFENING : 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 de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

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.

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 volstrekte 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.

OVERGANGSBEPALING

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Saint-Sauveurstraat 1.”

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten: de besloten vennootschap “PRO-TECH ENERGIE” en VANBUTSELE Laurence, beide voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder, de besloten vennootschap “**PRO-TECH ENERGIE**”, met zetel te 9600 Ronse, Walenweg 13A, met als vaste vertegenwoordiger GOSSEYE Patrick, wonende te 7912 Frasnes-lez-Anvaing (Saint-Sauveur), rue du Mont Doyelle 11, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de over-gangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ZESDE BESLUIT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “D&D FISC”, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Louise Mariekaai 15, evenals aan haar bedienden, aangestelde en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en andere fiscale administraties.”.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris TACK Jessica te Ronse

Tegelijk neergelegd : expeditie, verslag van het bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.