

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

22337211



Neergelegd
08-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405817910

Naam(voluit) : **CALSA**(verkort) : **C.A.L.S.A.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Roeselaarsestraat 9 bus B
: 8850 Ardooie

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, geassocieerd notaris te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 28 mei 2022:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. Tweede besluit

a) Voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 23 mei 2022 inhoudende omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp.

b) Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door wijziging van artikel 3 van de statuten in volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

A/ De aan-en verkoop, in- en uitvoer, vervoer en distributie van, alsmede de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle groenten en fruit, zaden, bomen, struiken, bloemen en planten en land- en tuinbouwproducten, alsmede van alle bijhorigheden die daarmee verband houden;

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

D/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
J/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan doe het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
K/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
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.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 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.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars."

1. Derde besluit

3/ Beslissing tot afschaffen soorten aandelen

- Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 23 mei 2022 in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot het afschaffen van soorten aandelen.

Dit verslag luidt als volgt:

"Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt driehonderd vijftigduizend euro [350.000,00 EUR] en is vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd en acht [3.708] aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Krachtens de statuten zijn deze drieduizend zevenhonderd en acht [3.708] aandelen ingedeeld in vijf [5] categorieën als volgt:

één [1] aandeel behoort tot de categorie A

één [1] aandeel behoort tot de categorie B

één [1] aandeel behoort tot de categorie C

één [1] aandeel behoort tot de categorie D

drieduizend zevenhonderd en vier [3.704] aandelen behoren tot de categorie E.

De huidige statutaire indeling van de aandelen in categorieën is opgebouwd in functie van de samenstelling van de raad van bestuur. In fine van artikel 12 van de statuten van de Vennootschap is namelijk bepaald dat de algemene vergadering één bestuurder zal benoemen onder de kandidaten voorgedragen door de eigenaars van de aandelen categorie A, één bestuurder onder de kandidaten voorgedragen door de aandelen categorie B, één bestuurder onder de kandidaten voorgedragen door de aandelen categorie C en één bestuurder onder de kandidaten voorgedragen door de eigenaars van de aandelen categorie D.

Wij merken op dat deze indeling ten dele is voorbijgestreefd. De houder van het aandeel categorie B is immers al niet meer vertegenwoordigd in de raad van bestuur en heeft ook de wens niet meer om in de toekomst in die raad van bestuur vertegenwoordigd te zijn.

De aandeelhouders hebben ook hun wil uitgedrukt om de overdrachtsregelingen van de aandelen en de regels omtrent de vertegenwoordiging van de aandeelhouders in de bestuursorganen van de moeder-holdingvennootschap NV ARDELICE, haar dochtervennootschap NV AMATUS en diens

dochtervennootschappen (waaronder onze Vennootschap) voortaan vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst die op het niveau van NV ARDELICE zal worden afgesloten, en die ook afspraken omtrent de samenstelling van de bestuursorganen in de (klein) dochtervennootschappen zal bevatten.

Er is dan ook geen nood meer om in de statuten van onze Vennootschap nog een regeling op te nemen omtrent de vertegenwoordiging van de aandeelhouders van de moeder-holdingvennootschap NV ARDELICE in de raad van bestuur van onze Vennootschap.

Met het verdwijnen van die noodzaak verdwijnt ook het nut om de aandelen van de Vennootschap in te delen in diverse categorieën.

Wij stellen daarom ook voor om de huidige indeling van aandelen in vijf [5] categorieën volledig te schrappen en statutair te bedingen dat alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen volledig gelijk zullen zijn. Vanzelfsprekend zouden andere bepalingen in de statuten die verwijzen naar die indeling (zoals de voorschreven laatste alinea van artikel 12 van de statuten) dan ook geschrapt mogen worden.

Wij hopen dat u eenparig zult instemmen met de voorgestelde maatregelen.

Dit verslag is opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur heeft een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen, die zal gehouden worden voor notaris Gert De Kesel te Brugge op 28 mei 2022, om te beraadslagen en te besluiten onder meer over de aanpassing van de statuten van de Vennootschap aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Naar aanleiding daarvan stellen wij voor om de voormelde indeling van aandelen in diverse categorieën uit de statuten te schrappen.

Gezien geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan onderhavig verslag van de raad van bestuur, zijn wij van mening dat de commissaris van de Vennootschap de voorgestelde wijziging omtrent de afschaffing van de indeling van aandelen in categorieën niet moet beoordelen en geen verslag hoeft op te maken in toepassing van artikel 7:155, 2de alinea, 2de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

Dit verslag wordt hier in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132.

Aldus wijziging desbetreffende artikel in de nieuwe statuten in volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door in totaal drieduizend zevenhonderd en acht (3.708) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

1. Vierde besluit

Beslissing tot schrapping van de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen zoals thans opgenomen in artikel 8bis van de statuten. Deze wijziging wordt verwerkt in de nieuwe statuten.

1. Vijfde besluit

Beslissing tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur zoals thans opgenomen in artikel 12 van de statuten. Vervanging van de huidige bepalingen door een standaard regeling met minimum 3 bestuurders. Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe statuten.

1. Zesde besluit

Afschaffing van de bepalingen met betrekking tot het directiecomité voorzien in artikel 19 van de statuten. Deze wijziging wordt verwerkt in de nieuwe statuten.

1. Zevende besluit

Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering naar de eerste zaterdag van de maand juni om 14u. Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe statuten.

1. Achtste besluit

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

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

STATUTEN

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "CALSA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A/ De aan-en verkoop, in- en uitvoer, vervoer en distributie van, alsmede de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in alle groenten en fruit, zaden, bomen, struiken, bloemen en planten en land- en tuinbouwproducten, alsmede van alle bijhorigheden die daarmee verband houden;

B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

D/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

J/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan doe het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

K/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,

die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Titel II: Kapitaal

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 €)**.

Het wordt vertegenwoordigd door in totaal **drieduizend zevenhonderd en acht (3.708) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de

leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door een gedelegeerd 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.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **eerste zaterdag van de maand juni om 14u**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

Luik B - vervolg

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Aanwezigheidslijst

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.

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.

Stemrecht

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

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.**

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

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 het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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

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

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.

1. Negende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie per 31 mei 2022:

1/ BV "CLOVIS", met zetel te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61 en ondernemingsnummer

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").

0689.710.085 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61.
2/ BV "NOOLA COMPANY", met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223 en ondernemingsnummer 0525.696.151 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Buyck, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223.
3/ NV "ARDELICE", met zetel te 8850 Ardooie, Roeselaarsestraat 9B en ondernemingsnummer 0668.465.305 (RPR Gent, afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pol Dendauw, wonende te 8800 Roeselare, Toveressestraat 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders vanaf 1 juni 2022, hier aanwezig/vertegenwoordigd en die aanvaarden:
1/ BV "CLOVIS", met zetel te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61 en ondernemingsnummer 0689.710.085 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61.
2/ NV "ARDELICE", met zetel te 8850 Ardooie, Roeselaarsestraat 9B en ondernemingsnummer 0668.465.305 (RPR Gent, afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pol DENDAUW, wonende te 8800 Roeselare, Toveressestraat 1.
3/ CommV KRUIPENDAARDE, met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223 en ondernemingsnummer 0783.692.890 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen BUYCK, wonende te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hun mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.
De hierbij benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

1. Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8850 Ardooie, Roeselaarsestraat 9B.**

1. Elfde besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan **de BV "DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en ondernemingsnummer 0451.474.028** evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de KBO, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het sociale verzekeringsfonds.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist per 31 mei 2022 te ontslaan als voorzitter van de raad van bestuur:

De heer BUYCK Bernard Jozef Johan, geboren te Izegem op 13 april 1952, echtgenoot van mevrouw VANACKERE Christine Emelie, wonende te 8850 Ardooie, Roeselaarsestraat 14.

De raad van bestuur beslist vanaf 1 juni 2022 te benoemen:

1/ CommV KRUIPENDAARDE, met zetel te 8870 Izegem, Ardooisestraat 223 en ondernemingsnummer 0783.692.890 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Buyck, voornoemd, tot **gedelegeerd bestuurder**.

2/ NV "ARDELICE", met zetel te 8850 Ardooie, Roeselaarsestraat 9B en ondernemingsnummer 0668.465.305 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Pol Dendauw, voornoemd, tot **gedelegeerd bestuurder**.

3/ BV "CLOVIS", met zetel te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 61 en ondernemingsnummer 0689.710.085 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door mevrouw Charlotte BUYCK, voornoemd, tot **voorzitter van de raad van bestuur**.

Hun mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.

In overeenstemming met artikel 20 van de statuten, zal elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen.

Elke gedelegeerd bestuurder zal, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid ook beschikken over alle machten van en over de handtekening met betrekking tot alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

De hierbij benoemde gedelegeerde bestuurders en voorzitter verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Gert De Kesel, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de statutenwijziging
- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").