

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

22357045



Neergelegd
08-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450905290

Naam

(voluit) : **IMBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Poperingseweg 475

: 8908 Ieper

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 28 juli 2022, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**IMBA**", de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit vervolgens tot afschaffing van de categorie C aandelen en van de eraan verbonden rechten, zodat er vanaf heden slechts twee categorieën aandelen bestaan, die dezelfde rechten en plichten hebben.

Bijgevolg is het kapitaal voortaan verdeeld in vierendertigduizend vierhonderddrieëntwintig (34.423) aandelen categorie A, en vierendertigduizend vierhonderddrieëntwintig (34.423) aandelen categorie B, zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk achtenzestigduizend achthonderdzesenveertigste (68.846ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in het aandelenregister aan te brengen.

Ingevolge de afschaffing van de categorieën van aandelen besluit de vergadering tot dienovereenkomstige aanpassing van de statutaire bepalingen inzake:

- inbreng (artikel 5);
- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur (artikel 7)
- Overdracht van aandelen (artikel 9);

en dit zoals opgenomen in het vijfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

De vergadering bevestigt dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen, waardoor er geen verslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, vereist is overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

DERDE BESLUIT

In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

VIERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet-volgestorte kapitaal moet niet meer volstort worden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de -bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.

Vijfde BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen voor het geval er meerdere bestuurders zijn:

Voor de volgende handelingen heeft mevrouw Marie-Véronique PIESSEVAUX, voor zover zij wilsbekwaam is, een vetorecht, zonder haar akkoord kan niet overgegaan worden tot volgende handelingen:

- *alle vastgoedtransacties en alle hypotheekstellingen waardoor het onroerend goed patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard;*
- *alle akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden;*
- *het aangaan, amenderen en hernieuwen van huur- en pachtovereenkomsten;*
- *het aangaan en verstrekken van kredieten en financieringen;*
- *het aan- en verkopen, het in pand geven van participaties;*
- *de overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfstaking;*
- *ontbinding van dochtervennootschappen;*
- *fusie of reorganisatie van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.*

De bestuurder(s) heeft (hebben) de mogelijkheid om een deel van de bevoegdheden te delegeren.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan aan te passen voor het geval er meerdere bestuurders zijn:

Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen voor de volgende handelingen (ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting) steeds samen/met twee te handelen en is de handtekening van mevrouw Marie-Véronique PIESSEVAUX, voor zover zij wilsbekwaam is, noodzakelijk samen met de handtekening van een andere bestuurder:

- *alle vastgoedtransacties en alle hypotheekstellingen waardoor het onroerend goed patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard ;*
- *alle akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden ;*
- *het aangaan, amenderen en hernieuwen van huur- en pachtovereenkomsten ;*
- *het aangaan en verstrekken van kredieten en financieringen ;*
- *het aan- en verkopen, het in pand geven van participaties ;*
- *de overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfstaking ;*
- *ontbinding van dochtervennootschappen ;*
- *fusie of reorganisatie van de vennootschap of van haar dochter-vennootschappen.*

Hetzelfde geldt voor gelijkaardige transacties in hoofde van verbonden vennootschappen van de vennootschap.

De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Ingevolge deze beslissing beslist de vergadering om dit te concretiseren in artikel 11 van de hierna vermelde statuten.

ZESde BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen dewelke enerzijds in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen, met inbegrip van het uitkeren van een interim-dividend en de mogelijkheid tot een elektronische of schriftelijke algemene vergadering en waarbij een wijziging gebeurt in de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen onder de levenden en de overdracht van aandelen bij overlijden, alsook anderzijds in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

De naam luidt: 'IMBA'.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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.

Het adres van de zetel 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

I. Voor eigen rekening: het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de voorbereiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.

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

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

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in

artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtenzestigduizend achthonderdzesenveertig (68.846) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vierendertigduizend vierhonderddrieëntwintig (34.423) aandelen categorie A
- vierendertigduizend vierhonderddrieëntwintig (34.423) aandelen categorie B

Beide categorieën van aandelen hebben gelijke rechten en plichten.

In geval van overdracht van aandelen zullen de aandelen behoren tot dezelfde categorie als de aandelen, die de overnemer reeds in bezit heeft. Heeft de overnemer nog geen aandelen in zijn bezit, dan blijven de aandelen behoren tot dezelfde categorie.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Statutaire bestuurder.

Vervolgens heeft de algemene vergadering beslist de heer Yves BACQUAERT voornoemd, te benoemen tot statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur. Hij heeft dit mandaat aanvaard. Behoudens wettige reden, kan een statutair bestuurder slechts ontslagen worden met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De statutaire bestuurder mag op elk ogenblik aftreden.

Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, zal hij als statutair bestuurder van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw Marie-Véronique PIESSEVAUX, mevrouw Géraldine BACQUAERT en de heer Martin BACQUAERT.

Zij hebben het recht om dit mandaat op het gestelde ogenblik te weigeren. Treden de opvolgers werkelijk in functie, dan wordt dit openbaargemaakt.

Na het ontslag/overlijden van mevrouw Géraldine Bacquaert of de heer Martin Bacquaert heeft op dat ogenblik de respectievelijke categorie van aandeelhouders recht op één niet-statutaire bestuurder, die wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie van aandelen waarvan mevrouw Géraldine Bacquaert of de heer Martin Bacquaert op dat ogenblik respectievelijk meerderheidsaandeelhouder is. Een bestuurder dient steeds een afstammeling te zijn van de heer en mevrouw Yves Bacquaert - Marie-Véronique Piessevaux.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de (statutair/niet-statutair) bestuurder kosteloos uitgeoefend.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Voor de volgende handelingen heeft mevrouw Marie-Véronique PIESSEVAUX een vetorecht, voor zover zij wilsbekwaam is, zonder haar akkoord kan niet overgegaan worden tot volgende handelingen:

- alle vastgoedtransacties en alle hypotheekstellingen waardoor het onroerend goed patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard;
- alle akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden;
- het aangaan, amenderen en hernieuwen van huur- en pachtovereenkomsten;
- het aangaan en verstrekken van kredieten en financieringen;
- het aan- en verkopen, het in pand geven van participaties;

- de overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak;
 - ontbinding van dochtervennootschappen;
 - fusie of reorganisatie van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
- De bestuurder(s) heeft (hebben) de mogelijkheid om een deel van de bevoegdheden te delegeren.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dienen voor de volgende handelingen (ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting) steeds samen/met twee te handelen en is de handtekening van mevrouw Marie-Véronique PIESSEVAUX, voor zover zij wilsbekwaam is, noodzakelijk samen met de handtekening van een andere bestuurder:

- alle vastgoedtransacties en alle hypotheekstellingen waardoor het onroerend goed patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard ;
- alle akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden ;
- het aangaan, amenderen en hernieuwen van huur- en pachtovereenkomsten ;
- het aangaan en verstrekken van kredieten en financieringen;
- het aan- en verkopen, het in pand geven van participaties ;
- de overdracht van een algemeenheid van goederen of bedrijfstak ;
- ontbinding van dochtervennootschappen ;
- fusie of reorganisatie van de vennootschap of van haar dochter-vennootschappen.

Hetzelfde geldt voor gelijkaardige transacties in hoofde van verbonden vennootschappen van de vennootschap.

De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien 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.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

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.

Schriftelijke besluitvorming

§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 be-sluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-ver-gadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke be-sluiten 20 dagen vóór 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exem-pla-ren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het be-stuurs-orgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeel-houders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toege-komen uiterlijk binnen 20 dagen vóór 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 ver-ga-de-ring betreft, wordt de datum van het door alle aan-deelhouders on-dertekende besluit geacht de datum te zijn waar-op het be-sluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens be-wijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een ge-da-teerde en door het bestuursorgaan 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verlie-zen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 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.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het (Oud) Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

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

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

dividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8908 Vlamertinge, Poperingseweg 475.

ACHTSTE BESLUIT – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT- administratieve volmacht

De vergadering machtigt de vennootschap "Accountancy Bourgeois & Partners", met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1066, alsmede al haar bestuurders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden met mogelijkheid tot in de plaats stelling om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en om de inschrijvingen in orde te brengen in het elektronisch aandelenregister en het UBO-register, en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de akte
 - gecoördineerde statuten
 - bestuursverslag tegelijkertijd neergelegd

Tom Degryse
notaris