

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22358809



Neergelegd
16-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456838722

Naam

(voluit) : **Hans VAN MERHAEGHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Clemmenstraat (P.) 7
: 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal, opgesteld door meester Maniola SPITAEELS te Horebeke op 15 september 2022 blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "**Hans VAN MERHAEGHE**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Clemmenstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0456.838.722, met eenzelfde B.T.W.-nummer.

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden (artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan tot uitkeringen 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.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij eenenveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 41.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo, hetzij vierhonderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 412.500,00), evenals de wettelijke reserve, hetzij eenenveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 41.750,00), beschikbaar te maken voor uitkering.

De toekomstige uitkering van deze beschikbare middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist een uitkering te doen van de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van driehonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 355.500,00).

De vergadering besluit deze uitkering te doen gezien het eigen vermogen door de opgebouwde winsten over de voorbije jaren meer dan voldoende is om de normale werking van de vennootschap te kunnen garanderen en de exploitatie door de terugbetaling niet in het gedrang komt en er aldus in navolging van artikel 537 kan overgaan worden tot het terugtrekken van de overtollige liquide

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").

middelen).

De terugbetaling zal gebeuren via overschrijving op de private rekening van de aandeelhouders. De vergadering verklaart voor deze uitkering de twee nodige en wettelijk voorziene testen voldaan te hebben, dit overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Het bestuursorgaan wordt dienaangaande vrijgesteld van voorlezing van dit verslag.

Deze uitkering wordt aangerekend op de reserves welke onmiddellijk werden opgenomen in het vroegere volgestorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging destijds verleden voor notaris Brigitte Vermeersch op 15 november 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 november nadien, onder het nummer 13179446, dit destijds in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB 92).

Na opnieuw ingelicht te zijn geweest omtrent de toepassing van artikel 537 WIB 92, bevestigt de vergadering dat:

- Op de dividenden welke onmiddellijk werden opgenomen in het kapitaal bij gezegde akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Brigitte Vermeersch op 15 november 2013 de verschuldigde roerende voorheffing effectief betaald werd;

- de besloten vennootschap "Hans VAN MERHAEGHE" als kleine vennootschap wordt aangemerkt in de zin van artikel 1:24 van het WVV; en,

- huidige uitkering geschiedt buiten de wachttermijn van vier (4) jaar.

In het kader van artikel 537 WIB 92 geschiedt deze uitkering belastingvrij.

VIJFDE BESLISSING

Deze uitkering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, *in casu* in speciën van een bedrag van driehonderdvijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 355.500,00) op de rekening van de aandeelhouders.

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de uitkering gerealiseerd werd en dat de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap thans uit achtennegentigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 98.750,00) bestaat.

ZEVENDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp omstandig wordt verantwoord (artikel 5:101 van het WVV).

Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van genomen te hebben. Zij wensen hierop geen opmerkingen te formuleren.

Een exemplaar van dit verslag, zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:

"• Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende 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. Zij mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde personen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.

- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

- Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland."

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist tot een wijziging van de datum van de algemene vergadering en dat deze voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18:00 uur.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering bestikt tot een wijziging van de bijeenroeping van de algemene vergadering en dit door middel van e-mail of schriftelijk per gewone post bij ontbreken van een e-

mailadres.

ELFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **Hans VAN MERHAEGHE** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 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.

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.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in nauw verband tot de sector van de landbouw en de veeteelt, de levering en plaatsing van:

1. Melkmachines

Alle installaties met melkpotten of pijpleidingen in een gebonden of vrijloopstal met het daarbijhorend materiaal, onder andere de hierbij betrokken informatica, zowel voor gebonden als voor vrijloopstal. Alle geïnformatiseerde systemen voor het toedienen van krachtvoerders zowel voor gebonden als voor vrijloopstal en het beheer van het bedrijf.

2. Staluitrustingen

Alle systemen van stalling in gebonden en vrijloopstal. Alle voedersystemen in deze stallen. Het volledig waterprogramma in gebonden en vrijloopstal. Alle systemen van uitmesting en mestbehandeling. Al het materiaal dat van nabij iets te maken heeft met het stallen van vee.

3. Koeling

Platenkoelers. Open en gesloten koeltanks. Warmterecuperatieapparaten. Alle systemen die aangewend worden om de melk op het bedrijf te koelen en te behandelen.

4. Wisselstukken en toebehoren

Alle stukken en toebehoren die betrekking hebben tot bovenvermelde productgroepen, alsook pompen, bijhorigheden, reinigingsmiddelen, onderhoudsproducten, dierenverzorging, reinigingsapparatuur die op het bedrijf kunnen aangewend worden. Alle apparatuur die te maken heeft met de gezondheid en de controle van de veestapel.

Behalve deze specifieke activiteiten zal het de vennootschap ook toegestaan zijn algemene koeltechnieken te leveren en te installeren in andere sectoren dan de landbouw en de veeteelt, zoals bijvoorbeeld in bakkerijbedrijven en dergelijke meer, zonder daarvan een limitatieve opsomming te moeten geven.

Voorts beoogt de vennootschap tevens het onderhoud en de herstelling van landbouwmachines. De in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in alle soorten van professionele kledij; sanitaire en elektrische installaties in de bouwsector.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

5. Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende 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. Zij mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde personen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties. Dit alles in de ruimste zin.

6. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

7. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

8. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

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

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

1. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 7bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen van de aandeelhouders worden ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00) geboekt op een **onbeschikbare eigen vermogensrekening**, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die op een later ogenblik zouden geschieden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

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

3. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

4. 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.

5. De **overdrachten en overgangen** hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de

aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

6. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

7. 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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 10. 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.

Artikel 11. Bevoegdheden

§1 Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene

vergadering voorbehouden.

§2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van het bestuursorgaan wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere roerende zaken.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand juni om 18:00 uur**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

1. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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.

3. 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.

4. 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.

Artikel 16. 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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt **voorgezeten** door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een **secretaris** aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De **notulen** van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§2. 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 ieder andere persoon, al dan niet 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.

§ 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.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividend

Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid toegekend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen 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.

Het bestuursorgaan heeft aldus het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden volgens het WVV.

Titel VII. Ontbinding – vereffening

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt

een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

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

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer VAN MERHAEGHE Hans, voornoemd, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Bovendien wordt benoemd als opvolgend bestuurder, mevrouw VEREECKE Margaretha, voornoemd, onder de opschortende voorwaarde of termijn dat de heer Van Merhaeghe Hans, voornoemd, overlijdt of handelingsonbekwaam wordt.

Vanaf dat deze opschortende voorwaarde zich vervuld, hetgeen bewezen wordt:

- voor het overlijden: door het overleggen van een attest van overlijden;
- voor de handelingsonbekwaamheid: door het voorleggen van een doktersattest van twee (2) onafhankelijke dokters die deze toestand bevestigen;

Zal mevrouw Vereecke Margaretha, voornoemd, aldus bestuurder zijn van deze vennootschap.

Een eerste handeling van uitvoering van dit mandaat zal in dit geval gelden als aanvaarding.

Het vervullen van deze opschortende voorwaarde of termijn en de inwerkingtreding van het mandaat van mevrouw Vereecke Margaretha zal in voorkomend geval gepubliceerd moeten worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 9790

Wortegem-Petegem, Clemmenstraat 7.

VEERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VIJFTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "FISCOVAN", met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0449.881.446; en, de gewone commanditaire vennootschap "LEADSERVICE", met zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0821.029.477; of elke andere door hen aan-gewezen persoon,

Voor analytisch uittreksel, afgeleverd voor registratie, om te dienen voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van de akte
- statuten
- verslag van de oprichters