

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

22368859



Neergelegd
24-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416158110

Naam

(voluit) : **VdS WEAVING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark "De Bruwaan" 16
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VdS WEAVING", met zetel te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 16, verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 18 oktober 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 20 oktober 2022 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 26860, ontvangen registratierechten : vijftig euro, blijkt:

1/ Na lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen de dato 13 oktober 2022, heeft de vergadering besloten om elk bestaand aandeel te splitsen in 20 nieuwe aandelen. Zij heeft besloten dat er maar één soort aandelen zal zijn waarbij deze aandelen gewone aandelen zijn en waarbij elk aandeel gelijke rechten heeft.

2/ Na lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 13 oktober 2022, heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden opdat dit in de toekomst zal luiden zoals hierna vermeld onder 8/ B. VOORWERP.

De vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.

3/ De vergadering heeft besloten de dag van de algemene vergadering te behouden doch het uur ervan te wijzigen van "achttien uur" naar "zeventien uur" én de statuten dienaangaande aan te passen.

4/ De vergadering heeft besloten de bestuursvorm te behouden, zijnde het monistisch bestuursorgaan én zij heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.

5/ De vergadering heeft besloten te herbenoemen tot bestuurder, met ingang van 18 oktober 2022 voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2028 :

- De BV "JULARTIS", met zetel te 9700 Oudenaarde, Generaal Purshingstraat 9, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Uit een besluit van de BV "JULARTIS" blijkt dat de Heer VAN den STORME Guy, aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger, voor de uitvoering van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap.

- De BV "HEXAFAR", met zetel te 9700 Oudenaarde, Gentstraat 127, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Uit een besluit van de BV "HEXAFAR" blijkt dat de Heer VAN den STORME Xavier, aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger, voor de uitvoering van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap.

- De BV "FLOMAJO", met zetel te 9680 Maarkedal (Etikhove), Nederholbeekstraat 197, die verklaard heeft te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Uit een besluit van de BV "FLOMAJO" blijkt dat de Heer VAN den STORME Manuel, aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger, voor de uitvoering van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap.

De vergadering besluit dat de BV "Rigole Consulting", met zetel te 9890 Gavere, Warande 33, vast

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").

vertegenwoordigd door de Heer Rigole Patrick, bestuurder blijft voor de termijn bepaald in diens benoeming.

Raad van bestuur

De bestuurders zijn samengekomen, vergaderend in de raad van bestuur, die volgende besluiten genomen heeft :

- Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de BV "Rigole Consulting", die verklaard heeft te aanvaarden.

Uit een besluit van de BV "Rigole Consulting" blijkt dat de Heer RIGOLE Patrick, aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger, voor de uitvoering van dit mandaat in onderhavige vennootschap.

- Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, de BV "JULARTIS", die verklaard heeft te aanvaarden.

Uit een besluit van de BV "JULARTIS" blijkt dat de Heer VAN den STORME Guy, aangeduid werd als vaste vertegenwoordiger, voor de uitvoering van dit mandaat in onderhavige vennootschap.

5/ De vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien in de statuten om schriftelijke algemene vergaderingen te houden én heeft besloten de statuten dienaangaande aan te passen.

6/ De vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari 2020.

7/ 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.

8/ Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten en overgangsbepalingen ondermeer als volgt luidt:

A. RECHTSVORM EN NAAM :

Artikel 1 : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VdS WEAVING".

Artikel 2 : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

B. VOORWERP :

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, evenals in naam en voor rekening van derden :

- Het vervaardigen, het verwerken en de handel van alle textielgrondstoffen, textielvezels en weefsels, evenals van alle textielproducten.

- De ontwikkeling, de vervaardiging, de aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, van allerlei producten, zowel grondstoffen, halffabrikaten, commerciële en afgewerkte producten van alle aard.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten; het verwerven en tegeldemaken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of de commercialisering van nieuwe producten en diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

- Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere management, administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving, prospectie, en marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.

- De publiciteit, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.

- De exploitatie van een webshop; handelsactiviteiten d.m.v. digitale platformen.

- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen; het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen; het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond, terreinen; Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend

goed; Verhuur en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz...; verhuur van grond en terreinen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en handelsagentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.
- Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, vereffenaar van Belgische en/of buitenlandse vennootschappen en verenigingen.
- Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
- Het nemen van participaties in ander vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middels van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de bepalingen opgenomen in artikel 7:227 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland.
- Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, overneming, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, op alle wijzen en manieren die zij het beste geschikt zal achten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, onroerende en roerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

C. DUUR :

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

D. KAPITAAL :

Artikel 5 :

Het kapitaal bedraagt 61.500,00 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door 30.780 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder 1/30.780ste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 7 : Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Artikel 9 : De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in fysische vorm.

Artikel 10 : De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Artikel 11 : Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

Artikel 12 :

De onder artikel 13 voorziene overdrachtsbeperkingen zijn niet van toepassing op de "Toegelaten Overdrachten".

Artikel 13 :

Voorkooprecht bij overdracht van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan de Toegelaten Overdrachten, is elke overdracht van Aandelen onderworpen aan een proportioneel voorkooprecht ten gunste van de andere aandeelhouders overeenkomstig de hieronder voorziene procedure.

Volgrecht

Zonder afbreuk te doen aan het voorkooprecht, genieten de aandeelhouders van de vennootschap ook van een proportioneel volgrecht indien een andere aandeelhouder de verkoop van aandelen voorstelt. Het proportioneel volgrecht is evenwel niet van toepassing in het geval dat het voorkooprecht uitgeoefend werd met betrekking tot alle aangeboden aandelen.

E. BESTUUR :

Artikel 14 : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Elke aandeelhouder die eigenaar is van minstens tien ten honderd (10%) van de aandelen van de vennootschap heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor één bestuursmandaat en aldus zal één bestuurder worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door elke aandeelhouder die eigenaar is van minstens tien ten honderd (10%) van de aandelen van de vennootschap (en dit zolang de betrokken aandeelhouder eigenaar blijft van minstens tien ten honderd (10%) van de aandelen van de vennootschap).

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

Artikel 19 : 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.

Artikel 20 : 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.

Artikel 21 :

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn 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.

F. CONTROLE

Artikel 23 : In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

G. JAARVERGADERING :

Artikel 24 :

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om zeventien uur. 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 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.

Artikel 26 : Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 28 : In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Artikel 30 : De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31 : 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.

Artikel 32 :

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

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de

rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

H. WINSTAANWENDING :

Artikel 36 : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Artikel 37 : De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend 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.

Artikel 40 : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

I. BOEKJAAR :

Artikel 35 : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Overgangsbepalingen

1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 16.

9/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

10/ De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "BEKAERT – CALLEBAUT ACCOUNTANCY", met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, met ondernemingsnummer 0879.961.828, om, elk individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, verslag van de raad van bestuur inzake de splitsing van de aandelen, verslag van de raad van bestuur inzake de wijziging van het voorwerp, gecoördineerde statuten

(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem