

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

22381089



Neergelegd
09-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449685862

Naam

(voluit) : **VLEESHANDEL D & D**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Durmelaan 7

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Herlinde BAERT**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 9 december 2022, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VLEESHANDEL D & D", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV

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 een besloten vennootschap (afgekort "BV") te behouden.

Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij driehonderd achtenzestigduizend zeshonderdtweënnegentig euro één cent (€ 368.692,01)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij zesendertigduizend achthonderd negenenzestig euro twintig cent (€ 36.869,20)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen worden bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit: Voornemen om tot uitkering over te gaan van een deel van de beschikbare inbreng aan de aandeelhouders

De vergadering heeft het voornemen om tot uitkering over te gaan van een deel van de beschikbare inbreng (meer bepaald van een bedrag van driehonderdvijftigduizend en honderd euro (€ 350.100,00)) aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering er op dat, overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek vennootschappen en verenigingen, de uitkering van vermogen en / of winst aan de aandeelhouders slechts kan gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de "netto-actiefest" (of "solvabiliteitstest") en de "liquiditeitstest", op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (artikel 5:144 Wetboek vennootschappen en verenigingen):

- artikel 5:142 Wetboek vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen (= netto-actiefest of solvabiliteitstest);
- artikel 5:143 Wetboek vennootschap en verenigingen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de

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").

vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd (= liquiditeitstest).

De vergadering neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering en van het bestuursorgaan de dato 9 december 2022 terzake, waaruit blijkt dat beide tests zijn gebeurd, waarop de vergadering vaststelt dat voornoemde formaliteiten zijn nageleefd.

Vijfde besluit: Uitkering deel beschikbare inbreng aan de aandeelhouders, door uitbreng in natura (van een onroerend goed) en door uitkering in speciën

In aansluiting met het vorige besluit, gaat de vergadering over tot de uitkering van een deel van de beschikbare inbreng, door:

- enerzijds de uitbreng van het onroerend goed gelegen te 9850 Deinze (Poesele), Beentjesstraat 1, hierna verder beschreven, met een waarde van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00);
- en anderzijds een uitkering in speciën van een bedrag van honderdvijfenzeventigduizend honderd euro (€ 175.100,00).

Deze uitkering gebeurt door toebedeling aan de aandeelhouders, meer bepaald de maatschap "BHB" en de echtgenoten DEOLET Bart – DEMETS Heidi, en dit in verhouding tot hun aandelenbezit (meerbepaald 748/750sten in volle eigendom aan de maatschap en 2/750sten in volle eigendom aan de echtgenoten DEOLET - DEMETS).

De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare inbreng, en meer bepaald op de inbrengen die werkelijk werden gestort overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB 92.

De aandeelhouders verwijzen in dit verband naar de kapitaalverhoging de dato 27 maart 2014 in het kader van artikel 537 WIB 92 (waarbij de vennootschap effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine" vennootschap in de zin van artikel 15 van het voormalige Wetboek van vennootschappen).

Zij verklaren zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande uitbreng in het licht van artikel 537 WIB 92 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn.

Zij verklaren dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB 92 gebeurde met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 WIB 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling, werden nageleefd, zoals de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing.

Zij verklaren verder dat, sinds voormelde kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB 92, de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid, WIB 92 zal de uitbreng van het hierna vermelde onroerend goed (voor een bedrag van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00)) en de uitkering in speciën (voor een bedrag van honderdvijfenzeventigduizend honderd euro (€ 175.100,00)) worden aangerekend op de inbreng die werd gedaan overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB 92. Immers, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van driehonderd vijftig duizend honderd euro (€ 350.100,00), dat ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 23 maart 2014 werd uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB 92.

Uitbreng onroerend goed

De vergadering besluit dat voormelde uitkering in natura (uitbreng onroerend goed) zal uitgevoerd worden door toebedeling aan de aandeelhouders, de maatschap "BHB" en de echtgenoten DEOLET - DEMETS, beiden voornoemd, in onverdeeldheid van de volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed.

OVERDRACHT IN VOLLE EIGENDOM AAN ALLE AANDEELHOUDERS

ZIJN HIER VERVOLGENS TUSSENGEKOMEN:

1) De maatschap "BHB", voornoemd, vertegenwoordigd door de zaakvoerders, de heer Bart DEOLET en mevrouw Heidi DEMETS, voornoemd;

2) De echtgenoten DEOLET Bart – DEMETS Heidi, voornoemd.

hierna ook "de overnemers" genoemd, die, ter verwezenlijking van de uitbreng waarvan hoger sprake, verklaren te aanvaarden in onverdeeldheid met volgende verhouding:

- de maatschap 748/750sten;
- de echtgenoten DEOLET – DEMETS 2/750sten;

voor vrij, zuiver en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire inschrijvingen, de volle eigendom van het hieronder beschreven onroerend goed:

Beschrijving van het onroerend goed

STAD DEINZE - dertiende afdeling (voorheen Poesele)

Een perceel grond, en alle verdere aanhorigheden, gelegen te 9850 Deinze (Poesele), Beentjesstraat 1, kadastraal bekend te Deinze, dertiende afdeling (voorheen Poesele), sectie A, volgens titel deel van nummer 148/N en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger nummer 148YP0000, telkens met een oppervlakte van zeven are vier centiare (7a 4ca).

Oorsprong van eigendom

(...)

Hierna genoemd "het goed".

LASTEN EN VOORWAARDEN

a. De overnemers verkrijgen vanaf vandaag de volle eigendom, het genot en het vrij gebruik van de hen toebedeelde gerechtigdheden in voormeld goed, dat, volgens verkla-ring van de vennootschap, niet verpacht is. De overnemers moeten vanaf vandaag alle belastingen en taksen dragen en betalen met betrekking tot de hen toebedeelde gerechtigdheden.

b. De kadastrale gegevens gelden slechts als inlichting; hun eventuele onnauwkeurigheid verleent geen recht op verhaal.

c. Het goed wordt in zijn geheel toebedeeld en niet bij de maat. Elk verschil hierin, al overtrof het één/twintigste in meer of in min, valt in het voor- of nadeel uit van de overnemers, zonder verhaal tussen partijen onderling.

d. Het goed wordt toebedeeld in de toe-stand waarin ze zich nu bevinden, met hun eventuele zichtbare en verborgen gebreken.

e. Het goed wordt toebedeeld voor vrij, zuiver en onbe-zwaard van alle hoegenaamde schulden, voorrechten en rechten van hypo-theek.

f. De vennootschap draagt alle lasten, kosten en erelonen in verband met deze akte.

g. Indien de overnemers wensen tegen brand en andere risi-co's verzekerd te zijn, zullen zij onmiddel-lijk het nodige doen voor het aanpassen van de polis. De notaris wijst er op dat de vennootschap haar lopende polis zal opzeggen.

h. Postinterventiedossier. Na door de notaris ondervraagd te zijn over het bestaan van een postinterventiedossier, heeft de vennootschap negatief geantwoord, en bevestigt dat er sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aannemers, waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.

ERFDIENSTBAARHEDEN – BIJZONDERE VOORWAARDEN

(...)

WETTEN EN DECRETEN

(...)

Vijfde besluit: Nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt "VLEESHANDEL D & D".

Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, samen met de woorden "besloten vennootschap", of de afkorting ervan (BV), de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord

"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander 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.

Artikel 3: Voorwerp

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- leurrehandel, klein- en groothandel in vlees, vers en diepgevroren, conserven, vleesbereidingen, charcuterie, pluimvee, wild en gevogelte;
- slachten, versnijderij en particuliere slachtingen;
- aan- en verkoop van levend vee;
- groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, huishoudelijke artikelen, zuiverproducten, groenten, fruit en aardappelen, dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische, geschenkartikelen, bereide vleeswaren en geslacht vlees van rund, varken, pluimgedierte en konijnen, tabaksfabrikaten, bloemen, consumptiejs, diepvriesproducten, brood-, bakkerij- en banketproducten, snoepartikelen, textielwaren, zonder dat deze lijst limitatief wordt genoemd.

Zij mag bovendien alle industriële, handels- financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Titel II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens indien hier op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11: 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 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

12.1 Interne bestuursbevoegdheid

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.

12.2 Externe bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook "jaarvergadering" genoemd) gehouden op de derde zaterdag van de maand september om 13 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-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 algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor 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 toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor 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 vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde 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 verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18: 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;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Artikel 19: 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. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20: 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. 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 kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een buitengerechtigd volmacht of zorgvolmacht.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

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

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend 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 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen

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, behoudens indien hier op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

Uitkeringen

Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de "netto-actietest" (of "solvabiliteitstest") en de "liquiditeitstest", op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (artikel 5:144 WVV).

(...)

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27: 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, behoudens indien hier op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.

(...)

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)"

Zesde besluit: Opdracht tot coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zevende besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt diens onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:

- de vennootschap "D & D Build", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart DEOLET, voornoemd, hiertoe aangesteld blijkens voorafgaande beslissing van de vennootschap "D & D Build";

hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering deelt mee dat het mandaat van de andere bestuurder, de vennootschap "BM", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bram DEOLET, voornoemd, benoemd blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 21 februari laatstleden, ongewijzigd blijft.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit: Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Durmelaan 7.

Negende besluit: Administratieve volmacht

De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN", met zetel te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 108 en met ondernemingsnummer 0460.289.348, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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 het UBO-register.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Geass. not. H. Baert, Ruisselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 9 december 2022,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

met gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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