

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

22388240



Neergelegd
23-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421585358

Naam

(voluit) : **WULLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lostraat 15 bus B
: 8691 Alveringem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **Roesbrugge-Haringe/Poperinge** de dato **EENENTWINTIG DECEMBER TWEEDE TWEEËNTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **"WULLEN"**, met zetel te 8691 Leisele/Alveringem, Lostraat **15B**, met ondernemingsnummer **0421.585.358**, RPR Gent (afdeling Veurne).

BTW-plichtig onder het nummer BE 421.585.358

Opgericht onder de rechtsvorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Léo Heyvaert, Notaris destijds te Veurne de dato vijftientwintig mei negentienhonderd éénentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien juni daarna onder het nummer 1124-1;

Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd (onder meer inhoudende de aanvaarding van de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Frank Heyvaert, Notaris destijds te Veurne op twintig juli negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien augustus daarna, onder nummer 1990.08.13/ 149;

Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato zestien juni tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna, onder nummer 2005.07.05/ 095.660;

Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zevenentwintig februari tweeduizend zes, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart daarna, onder het nummer 2006.03.20/0052152;

Waarvan de statuten een vierde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zestien januari tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier februari daarna, onder het nummer 2013.02.04/002.075;

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit – Onderwerping aan Wetboek vennootschappen en verenigingen

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 (1), besluit 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").

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 27.500,00) en wordt gevormd door het volledig volstort kapitaal - ten bedrage van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00) - en de voormalige wettelijke reserve - ten bedrage van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 2.500,00)

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit – Bevestiging omzetting hoedanigheid statutaire zaakvoerders naar niet-statutair bestuurders + Bevestiging besluit van één juli tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober daarna, onder nummer 2021.10.26/127.558

Bevestiging omzetting hoedanigheid statutaire zaakvoerders naar niet-statutair bestuurders

De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de vier huidige **statutaire** zaakvoerders, elk de hoedanigheid van **niet-statutaire** bestuurder verwerven voor onbepaalde duur, te weten :

1/ De heer **WULLEN Marc** Francis Cornelius, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8670 Koksijde/Oostduinkerke, Dockaertstraat 45

2/ Mevrouw **VANDEBUSSCHE Rita** Cornelia Martha, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8670 Koksijde/Oostduinkerke, Dockaertstraat 45.

3/ Mevrouw **WULLEN Annelies** Maria Mariette, geboren te ... op .. (nationaal nummer ...), wonend te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat 15 A.

4/ De Besloten Vennootschap **"VEBAN INVEST"**, met zetel te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat 15/B,

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0502.543.934** en BTW-plichtig onder nummer BE 0502.543.934, RPR Gent afdeling Veurne

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zestien januari tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénendertig januari daarna, onder het nummer 2013.01.31/018.469; Waarvan de statuten werden gewijzigd de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op heden, voorafgaandelijk dezer, nog te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voor de uitoefening van dit mandaat van bestuurder in de vennootschap "WULLEN" wordt de vennootschap "VEBAN INVEST" vast vertegenwoordigd door de Heer **DECORTE Bart** Joël Roger, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8691 Alveringem/Leisele, Lostraat 15 A.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

Bevestiging besluit van één juli tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober daarna, onder nummer 2021.10.26/127.558

De Algemene Vergadering bevestigt de inhoud van voormeld besluit (nl stopzetting mandaat sedert 01.07.2020) en besluit tot de schrapping van de Heer **Bart DECORTE** en de Besloten Vennootschap **"PARIMAN"** als statutair zaakvoerder.

Vierde besluit — Aanvaarding nieuwe statuten

De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de vennootschap vanaf heden luiden zoals hierna beschreven. In het bijzonder wordt verklaard dat er tevens wordt voorzien in de hierna beschreven uitsluitings- en uittredingsregeling :

1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 : Naam

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam **"WULLEN"**.

Artikel 2 : Duur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

Het aannemen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van landbouwwerken in loondienst, sproeien, pikdorsen, planten en rooien, mestbreken, aanplantingen, diverse land- en tuinbouwwerken, grondwerken, kraan- en delfwerken, afbraakwerken, draineringswerken, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen evenals vervoer langs de weg zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, en uitbaten van drankgelegenheid, alsook de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verkoop en de verhuring, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van fytofarmaceutische produkten, bestrijdingsmiddelen, zaden, meststoffen, bandhout, mergel, krijt en kalk, en van alle produkten voor en van de landbouw, landbouwmaterialen, landbouwmachines en landbouwtraktoren, bijhorigheden, en nevenprodukten, gas in flessen en bulk, vaste en vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, alsmede het presteren van alle mogelijk diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkwaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

De onderneming mag alle handelingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp aansluiten of die de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder en/of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 : Categorieën effecten

De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (250) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderd vijfzigste (1/250ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 : Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

...

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

b) Ondeelbaarheid

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").

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.

...

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10 : Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 11 : Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, al dan niet vennoten van de vennootschap, al dan niet natuurlijke personen, al dan niet statutair benoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 12 : Bevoegdheden college van bestuurders

Bestuursbevoegdheid & vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om in alle omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen, die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Deze beslissingen dienen genomen te worden met gewone meerderheid.

In afwijking van het voorgaande is het toegestaan dat iedere bestuurder alleen beslist namens de vennootschap, doch enkel wanneer de voorgenomen beslissing betrekking heeft op maximaal TIENDUIZEND EURO (€ 10.000). Voormelde handeling mag maximaal tweemaal per boekjaar worden gesteld.

Cumul van voormelde handelingen in hoofde van één of meerdere bestuurders is mogelijk.

Het college van bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte. Het college van bestuurders beslist bij gewone meerderheid over alle punten van het agenda van zodra een meerderheid van de bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Naar buiten toe wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een meerderheid binnen het college van bestuurders, doch nooit door minder dan de helft indien het college van bestuurders een even aantal bestuurders telt, en door de enige bestuurder indien er slechts een is bij gebreke aan meer vennoten.

In afwijking van het voorgaande is het toegestaan dat iedere bestuurder alleen de vennootschap vertegenwoordigt, doch enkel wanneer de voorgenomen beslissing betrekking heeft op maximaal TIENDUIZEND EURO (€ 10.000). Voormelde handeling mag maximaal tweemaal per boekjaar worden gesteld.

Cumul van voormelde handelingen in hoofde van één of meerdere bestuurders is mogelijk. Het college van bestuurders kan tevens aan één van de bestuurders schriftelijk volmacht geven alleen de vennootschap te vertegenwoordigen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur of elke andere materie die toebehoort aan haar bevoegdheid kan door het college der bestuurders opgedragen worden aan één of meerdere van haar leden of elke derde, op voorwaarde dat deze aandeelhouder is, die alle bevoegdheden hebben de vennootschap te vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft of betreffende de specifiek toegekende opdracht, welke bestuurder(s) uitdrukkelijk dienen te aanvaarden.

De vennootschap wordt, wat het dagelijks bestuur betreft of in de betreffende opdracht, geldig vertegenwoordigd door de aangestelden van het college der bestuurders aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.

In geval er slechts één aandeelhouder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap tevens wat het dagelijks bestuur betreft. Ingeval één van de bestuurders aan wie het dagelijks bestuur werd opgedragen in de onmogelijkheid verkeert te handelen, zal het college van bestuurders een vervanger aanduiden

Tegenstrijdigheid van belangen

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Artikel 13 : Beeïndiging mandaat – gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een bestuurder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een bestuurder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder (s).

Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

TOEZICHT

Artikel 14 : Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de tweede zaterdag van de maand september om tien uur in de voormiddag (10u00).**

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

Artikel 21 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

...

Artikel 24 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel – schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van

een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de

naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de

aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te

zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van

aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt

gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het

bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een

aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt

en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden

die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen

of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene

vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de

vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in

staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen

tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de

vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder

bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om

vragen te stellen.

Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de

bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor

zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de

vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap

worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

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

Stemming schriftelijk vooraf

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen

vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een

intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten

bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand

uitgebrachte stemmen.

Artikel 25 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig artikel 5:104 WvV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de

vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze

minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt

over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal

uitgegeven aandelen bezitten.

Artikel 26 : Uittreding lastens het vennootschapsvermogen

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

Artikel 27 : Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 28 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de 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 twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 29 : Interimdividend

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Artikel 30 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).

Artikel 31 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met

het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).

Artikel 32 : Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 33 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.**

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 34 : Bestemming van de winst - Reserve

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtneming van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 36 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 37 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 38 : Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt

Luik B - vervolg

verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 39 : Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

BEMIDDELING

Artikel 40 : Bemiddelingsbeding

Indien er tussen aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen of vereffenaars een geschil ontstaat over de werking van de vennootschap of over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze statuten, en indien dit geschil niet door overleg op minnelijke wijze kan worden opgelost, verbinden de partijen zich ertoe om het geschil op te lossen door bemiddeling. Partijen zullen in onderling overleg een onafhankelijk, neutraal en erkend bemiddelaar aanstellen.

De partijen verbinden zich ertoe om de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar standpunt tijdens een eerste bemiddelingszitting heeft uiteengezet.

Pas daarna zullen eventuele verdere (gerechtelijke) stappen genomen worden.

Vijfde besluit : Bevestiging zetel extra-statutair

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8691 Leisele/Alveringem, Lostraat 15B

Zesde besluit : Administratieve volmacht

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Q.P.A., kantoorhoudend te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 (ON 0870.664.575) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden 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 der Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge