



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23100239

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

24 JULI 2023

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0424.217.424**

Naam

(voluit): **KORATON**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Visserskaai 26
8500 Kortrijk**

**Onderwerp akte : WIJZIGING REGELING BESTUUR – WIJZIGING REGELING ONTSLAG
BESTUURDERS - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET WVV**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Notaris Patrick TORRELLE** te Harelbeke op 5 juli 2023, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige bestuursregeling volledig te schrappen en deze te vervangen door een duaal bestuur waarbij een directieraad en een raad van toezicht wordt aangesteld.

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten alsook met 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: (publicatie bij uittreksel)

1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**KORATON**".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

2) Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Visserskaai 26.

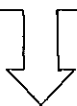
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4) ...

5) Het kapitaal bedraagt **twee miljoen vierhonderdenvijfduizend euro (€ 2.405.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **twintigduizend achthonderd en zes (20.806) aandelen**, zonder aanduiding van de nominale waarde; die elk één twintigduizend achthonderden zesde (1/20.806de) van het vermogen vertegenwoordigen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6) ...

7) Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van het zelfde jaar.

8) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. Van die winst kunnen tantièmes toegekend worden.

De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van toezicht.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van toezicht aanduidt.

Aan de raad van toezicht wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

Zij kan ook tussentijdse dividenden uitkeren na besluit van de algemene vergadering.

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 volstrekte 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.

9) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit ten minste drie leden en ten hoogste uit vijf leden en een directieraad die bestaat uit ten minste drie leden en ten hoogste uit vijf leden.

Leden van de ene raad kunnen niet tevens ook lid zijn van de andere raad.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.

Indien een lidmaatschap wordt toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze één enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig het toepasselijk recht, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de andere leden van de respectievelijke raad van de vennootschap.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke lid van de raad van toezicht te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende leden van de raad van toezicht zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende leden van de raad van toezicht die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van toezicht kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van toezicht. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een lid van de raad van toezicht is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

1. Raad van toezicht

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

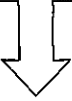
2. Directieraad

De raad van toezicht is bevoegd om de voorzitter van de directieraad te benoemen. De raad van toezicht kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

1. Raad van toezicht

De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

2. Directieraad

De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee leden, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

1. Raad van toezicht

Aanwezigheid

De raad van toezicht kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Volmacht

Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een lid van de raad van toezicht mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een lid van de raad van toezicht kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Stemming

De raad van toezicht kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan een tweede stemming onderworpen.

Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

2. Directieraad

Aanwezigheid

De directieraad kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Volmacht

Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een lid van de directieraad mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de directieraad in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Stemming

De directieraad kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de directieraad worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel aan een tweede stemming onderworpen.

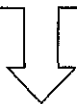
Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de leden die erom verzoeken.

De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van toezicht worden ondertekend door de voorzitter, of bij gebrek daaraan, door het lid met de hoogste anciënniteit.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen van de directieraad worden ondertekend door de leden die overeenkomstig deze statuten beschikken over de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De directieraad 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 alleen de raad van toezicht bevoegd is.

1. Raad van toezicht

De raad van toezicht vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
door één lid van de raad van toezicht.

2. Directieraad

De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de voorzitter van de directieraad hetzij het afgevaardigd lid van de directieraad.

3. 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.

4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten

5. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, lid van een directieraad, lid van een raad van toezicht, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.

6. De directieraad mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De benoeming en de ambtsbeëindiging van de leden van de raad van toezicht en de directieraad worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

1. Dagelijks bestuur

De directieraad 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 lid van de directieraad.

De directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

2. Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolgmachtigden van de vennootschap aanstellen. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolgmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de leden in geval van overdreven volmacht.

De directieraad kan de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van lid van de raad van toezicht zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.

De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolgmachtigden.

10) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer VANSTEENKISTE Ivan Firmin, geboren te Roeselare op eenendertig mei negentienhonderdtweënzestig, wonende te 9771 Kruisem, Lindeknokstraat 37.
- De SAS RECTOR LESAGE, vennootschap naar frans recht, met zetel te Frankrijk, 68058 Mulhouse Cedex, 16 Rue de Hirtzbach B.P. 2538, Belgisch ondernemingsnummer 0899.729.438

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de heer LESAGE Remi, geboren te Mulhouse, op 29 november 1956, rbsnummer 56.51.19-045.36, wonende te Frankrijk, 68100 Mulhouse, Rue Stoeber 3

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

Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op 3.

Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:

- de heer LESAGE Remi, geboren te Mulhouse, op 29 november 1956, wonende te Frankrijk, 68100 Mulhouse, Rue Stoeber 3
- de heer MULLER Franck, geboren te Strasbourg, op 17 maart 1967, wonende te Frankrijk, 68390 Sausheim, Rue des Martyrs de Glières 22
- de heer BLANCHARD Ronan, geboren te Parijs (15^e arrondissement), op 21 april 1974, wonende te Frankrijk, 5 Rue Duquesne te Carantec.

hier vertegenwoordigd door de heer VANSTEENKISTE Ivan ingevolge volmachten van 23 juni 2023 en die, vertegenwoordigd als voormeld, aanvaarden. De volmachten zullen gehecht blijven aan onderhavige akte om er samen mee te worden geregistreerd.

Dit mandaat is kosteloos.

11) ...

12) De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met deden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- a) De fabricatie, de verwerking, de aankoop en verkoop, de import en export van alle bouwmaterialen en producten voor de bouwsector in het algemeen en meer specifiek van alle producten van betonnijverheid en van geprefabriceerde elementen in beton
- b) Het verwerven, verkopen, het doen bouwen, verbouwen, huren en verhuren, het oprichten en beheren, het herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen, zowel ruwbouw als volledige voltooiing, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- c) De aan- en verkoop, het verhuren en het bestuur van roerende goederen
- d) Het uitbaten van een studiebureau en het maken van ontwerpen voor private en openbare werken
- e) Het verwerven, aankopen, verkopen, uitbaten van alle brevetten, fabrieksmerken of octrooien.

Deze aanduiding is niet beperkend doch enkel aanwijzend van aard.

De vennootschap mag belangen nemen door deelneming, inbreng of op elke ander wijze in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen en of de afzet van haar productie te vergemakkelijken.

De vennootschap mag al haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

13) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand juni om 10 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

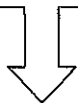
Bovendien moet de raad van toezicht en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van toezicht 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 op het adres van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder) op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor de toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van toezicht ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moet het formulier uiterlijk vóór aanvang van de algemene vergadering aan de raad van toezicht worden betekend.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht, of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan, die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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.

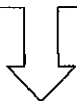
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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 op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van toezicht de algemene vergadering bijeenroepen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten 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 vennoot 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 de raad van toezicht. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot 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 vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van toezicht ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

§4. 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 derde werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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.

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De raad van toezicht kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van toezicht, desgevallend door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.

14) ...

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer VANSTEENKISTE Ivan Firmin, geboren te Roeselare op eenendertig mei negentienhonderdtweënzestig, wonende te 9771 Kruisem, Lindeknokstraat 37.
- De SAS RECTOR LESAGE, vennootschap naar frans recht, met zetel te Frankrijk, 68058 Mulhouse Cedex, 16 Rue de Hirtzbach B.P. 2538, Belgisch ondernemingsnummer 0899.729.438
- de heer LESAGE Remi, geboren te Mulhouse, op 29 november 1956, rbisnummer 56.51.19-045.36, wonende te Frankrijk, 68100 Mulhouse, Rue Stoeber 3

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

Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld op 3.

Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:

- de heer LESAGE Remi, geboren te Mulhouse, op 29 november 1956, wonende te Frankrijk, 68100 Mulhouse, Rue Stoeber 3
- de heer MULLER Franck, geboren te Strasbourg, op 17 maart 1967, wonende te Frankrijk, 68390 Sausheim, Rue des Martyrs de Glières 22
- de heer BLANCHARD Ronan, geboren te Parijs (15^e arrondissement), op 21 april 1974, wonende te Frankrijk, 5 Rue Duquesne te Carantec.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

hier vertegenwoordigd door de heer VANSTEENKISTE Ivan ingevolge volmachten van 23 juni 2023 en die, vertegenwoordigd als voormeld, aanvaarden. De volmachten zullen gehecht blijven aan onderhavige akte om er samen mee te worden geregistreerd.

Dit mandaat is kosteloos.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Visserskaai 26.

ZESDE BESLUIT

1. De vergadering verleent aan de raad van toezicht machtiging tot het uitvoeren van voorgaande besluiten en verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

2. De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoor houdende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Pauline van Pottelsberghelaan 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

DIRECTIERAAD

Het aantal leden van de directieraad wordt vastgesteld op 3.

Worden benoemd voor een termijn van 6 jaar:

- De heer VANSTEENKISTE Ivan Firmin, geboren te Roeselare op eenendertig mei negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 9771 Kruisem, Lindeknokstraat 37.
- de besloten vennootschap E.J.B., met zetel te 8550 Zwevegem, Zwedenlaan 19, ondernemingsnummer 0789.889.311, vast vertegenwoordigd door de heer BRAEM Jérémy, geboren te Moeskroen op 23 oktober 1987, wonende te 8550 Zwevegem, Zwedenlaan 19.
- De besloten vennootschap IVK MANAGEMENT, met zetel te 7700 Moeskroen (Luigne), Chaussée de Dottignies 137, ondernemingsnummer 0794.907.872, vast vertegenwoordigd door de heer DELECLUSE Yves, geboren te Kortrijk, op 23 maart 1961, wonende te 7700 Moeskroen (Luigne), Chaussée de Dottignies 137, allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Dit mandaat is kosteloos.

De heer Ivan Vansteenkiste wordt als voorzitter benoemd van de directieraad. Voor alle duidelijkheid wordt er bepaald dat de benoeming van de voorzitter en de leden van de directieraad onder de bevoegdheid valt van de raad van toezicht.

STEMMING

Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 05/07/2023 met aangehechte volmachten;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2023 - Annexes du Moniteur belge