



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



23112453

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 AUG. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : **0465 587 231**

Naam

(voluit) : **PIVERA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap onder firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Leernsesteenweg 315 - 9800 Deinze**

Onderwerp akte : Omvorming statuten WVV

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 20/05/2023:

Het blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "PIVERA", met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 315, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0465.587.231, gehouden op 20 mei 2023 dat er onder meer beslist werd:

EERSTE 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 en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma (afgekort VOF) te behouden, zonder wijziging van het voorwerp.

TWEDE 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achtenzestig duizend en zesenzestig euro en vijfenveertig cent (€ 68.066,45) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij driehonderd dertig duizend achthonderd en zes euro en vijfenzestig cent (€ 330.806,65), hetzij in totaal driehonderd achtennegentig duizend achthonderd drieënzeventig euro en tien cent (€ 398.873,10), 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 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, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM- ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een vennootschap onder firma (VOF) heeft, met als naam "PIVERA".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorcant

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

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

De zetel van de vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan verplaatst worden binnen België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het patrimonium gevormd door inbrengen en bestaande uit zowel onroerende als roerende goederen te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft, evenals het opnemen van een bestuursmandaat in deze vennootschappen.

Het verlenen van persoonlijke en zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, en andere intellectuele rechten.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.

Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk wel middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere rechtspersonen of vennootschappen.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welk danige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met een of andere branche van haar maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar -maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP – AANDELEN

Artikel 5: Ingebracht eigen vermogen van de vennootschap

Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achtenzestig duizend en zesenzestig euro en vijfenveertig cent (68.066,45 EUR), vertegenwoordigd door vijftien duizend zeventienhonderd zesentwintig (15.726).

Bij toetreding door nieuwe vennoten kan door de algemene vergadering een inkomgeld of uitgiftepremie worden vastgesteld. Het inkomgeld is niet beschikbaar als reserve voor uitkering als dividend.

Artikel 6: Inbrengen

Het staat de vennoten vrij om, mits unanimiteit onder alle vennoten, tijdens de duur van de vennootschap andere vermogensbestanddelen in de vennootschap in te brengen. Elke latere inbreng zal het voorwerp uitmaken van een geschreven addendum bij deze statuten. In voorkomend geval zal telkens ook het aandelenbezit, zoals hoger uiteengezet, gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen aan de verhouding in de aandelen van de vennootschap zullen worden aangetekend in het register van aandelen van de vennootschap.

HOOFDSTUK III: AANDELEN

Artikel 7: Aandelen

De aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen. In het aandelenregister wordt aangetekend:

1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;

2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, -met opgave van de -datum;

- 3° de overdrachten van aandelen, met hun datum;
- 4° de datum van toetreding of uittreding van elke vennoot;
- 5° de gedane stortingen;
- 6° de opgave van de bedragen die voor gedeeltelijke terugneming van aandelen of voor de uittreding worden aangewend.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom, worden alle rechten verbonden aan het aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, ook niet tussen vennoten.

A. Stand still clause

Elke vennoot verklaart de verbintenis aan te gaan de aandelen van de vennootschap niet te zullen overdragen onder levenden, en dit zolang er nog vennoten van

Categorie A in leven zijn.

Bij niet-nakoming van de stand still clause is de betrokken vennoot van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd aan de andere vennoten, gelijk aan de prijs per aandeel van de overgedragen aandelen, zoals bepaald overeenkomstig artikel 11 van deze statuten, vermenigvuldigd met het aantal overgedragen aandelen.

Deze schade per overgedragen aandeel kan nooit lager zijn dan het eigen vermogen per aandeel zoals vastgesteld in de laatst goedgekeurde jaarrekening. Indien dit eigen vermogen per aandeel lager is dan de gestorte waarde per aandeel wordt dit minimum gelijkgesteld aan de gestorte waarde per aandeel.

De schadevergoeding wordt proportioneel verdeeld onder de andere vennoten pro rata hun aandelenbezit.

Overdracht van aandelen na voormelde stand still periode

Na het verstrijken van voormelde stand still periode, kunnen de aandelen enkel onder levenden overgedragen worden, mits goedkeuring van het bestuursorgaan, en op voorwaarde dat alle door de vennootschap uitgegeven aandelen tegelijk en aan dezelfde voorwaarden overgedragen worden.

De overdracht van aandelen zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 4:7 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK IV VENNOTEN

Artikel 9: vennoten

Vennoten zijn de natuurlijke of rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden bij de omzetting van de vennootschap in een vennootschap onder firma of die later aanvaard zijn en als vennoot zijn ingeschreven in het aandelenregister.

Er zijn twee categorieën van vennoten:

- categorie A: de heren Pierre en Robert Vermeersch;
- categorie B: de overige vennoten.

Over de aanvaarding van nieuwe vennoten beslist de algemene vergadering.

Een kandidaat-vennoot dient zijn/haar aanvraag schriftelijk te doen bij aangetekende brief gericht aan het bestuursorgaan, dat binnen de maand na datum van voormelde brief de algemene vergadering zal bijeenroepen die zal beraadslagen en beslissen over de toetreding van de nieuwe vennoot.

De algemene vergadering beslist soeverein over de aanvaarding van nieuwe vennoten. Een eventuele afwijzing dient niet te worden gerechtvaardigd.

Het bestuursorgaan laat de kandidaat vennoot de beslissing kennen bij aangetekende brief binnen de vijftien dagen na datum van de vergadering die over de toetreding besliste.

De toetreding gaat in op de datum van de aanvaarding.

De nieuwe vennoot dient de waarde van de aandelen te storten binnen de vijftien dagen na datum van de kennisgeving van de aanvaarding. De algemene vergadering kan tevens een inkomgeld of uitgiftepremie vragen.

De toetreding van een nieuwe vennoot dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het aantal vennoten mag nooit lager zijn dan twee.

Indien er slechts één vennoot overblijft, heeft deze het recht om een nieuwe tweede vennoot in de vennootschap op te nemen. Gebeurt dit niet, is de vennootschap ontbonden.

Artikel 10: Verlies van hoedanigheid van vennoot

Een vennoot verliest zijn/haar hoedanigheid van vennoot van rechtswege in de volgende gevallen:

1. Overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement, aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, ontbinding.

2. Uittreding.

GEHELE UITTREDING

Gehele uittreding is enkel mogelijk voor zover alle vennoten van categorie A overleden zijn.

GEDEELTELIJKE UITTREDING

Gedeeltelijke uittreding is mogelijk, voor zover de bestaande pro rata verhouding in het aandeelhouderschap gerespecteerd wordt.

ALGEMEEN

Vennoten die wensen uit te treden, dienen per aangetekend schrijven een aanvraag te richten aan het bestuursorgaan, dat binnen de maand na datum van voormelde brief de algemene vergadering zal bijeenroepen die zal beraadslagen en beslissen over de uittreding van de vennoot.

De uittreding mag in geen geval afbreuk doen aan de minimale wettelijke/statutaire verplichtingen inzake eigen vermogensstructuur en aantal vennoten.

De uittreding kan enkel gevraagd worden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

Deze aanvraag dient niet te worden gemotiveerd en kan door de algemene vergadering niet worden geweigerd dan om voormelde redenen.

Het bestuursorgaan laat de kandidaat-vennoot de beslissing kennen bij aangetekende brief binnen de vijftien dagen na datum van de vergadering die over de uittreding besliste.

De uittreding gaat in op de laatste dag van het boekjaar waarin de uittreding werd gevraagd.

De vennoot die uitgetreden is, blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze gebeurtenis als vennoot aansprakelijk.

Een vennoot die uitgetreden is, blijft gehouden tot naleving van de statuten, voor zover en in de mate dat deze bepalingen van toepassing zijn op uitgetreden vennoten.

De uittreding van een vennoot dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 11: Scheidingsaandeel

In de gevallen zoals bedoeld in artikel 10 van deze statuten heeft de betrokken vennoot of hebben zijn/haar erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers, recht op een scheidingsaandeel waarvan het bedrag vastgelegd en beschikbaar gemaakt wordt door het bestuursorgaan.

Het scheidingsaandeel waarvan het bedrag vaststaat, is opeisbaar binnen de maand na het verlies van hoedanigheid van vennoot zoals bedoeld in artikel 10 van deze statuten.

Elke uitbetaling zal slechts geschieden na afhouding van alle belastingen en taksen.

De vennootschap heeft het recht compensatie uit te voeren tussen het bedrag van het scheidingsaandeel en de door de vennoot aan de vennootschap nog verschuldigde sommen.

In het geval van een gedeeltelijke uittreding, hebben de vennoten enkel recht op de uitkering van de eigen vermogenswaarde van hun aandelen.

In alle andere gevallen, wordt het bedrag van het scheidingsaandeel door het bestuursorgaan bepaald aan de hand van hun realisatiewaarde, hetzij:

de activa van de vennootschap, verminderd met de passiva van de vennootschap, verminderd met de belasting latentie op het verschil tussen de boekwaarde en de geschatte waarde van de activa van de vennootschap, waarbij de geschatte waarde van de activa van de vennootschap als volgt wordt bepaald:

-voor de onroerende goederen: door een expert inzake: schatting van onroerend goed hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan;

-voor de roerende goederen: door een bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan.

Voornoemde expert/bedrijfsrevisor heeft als opdracht de waarde van de onroerende resp. roerende activa van de vennootschap te bepalen die als basis zal dienen voor de berekening van het scheidingsaandeel.

De waardering zal moeten, worden bezorgd binnen de twee maanden na hun aanstelling.

Ingeval het nodig is, en na overleg met het bestuursorgaan van de vennootschap, zal de bovengenoemde termijn met één maand verlengd mogen worden.

De waardering zal aan de partijen bij een met de post aangetekende brief bezorgd worden.

De kosten van de expert/bedrijfsrevisor worden door de vennootschap gedragen.

Modaliteiten van betaling:

De uitbetaling van het scheidingsaandeel wordt afgenomen van het eigen vermogen van de vennootschap voor een bedrag gelijk aan het pro rata van het aandelenbezit van de uitgetreden vennoot ten aanzien van het totale bedrag van heteigen vermogen .

Het eventuele saldo van het scheidingsaandeel zal worden afgenomen van de reserves van de vennootschap.

Het bedrag van het scheidingsaandeel is betaalbaar gespreid over een periode van drie jaar, waarbij elk jaar één/derde betaald wordt. Het bestuursorgaan kan beslissen om de betaling van het scheidingsaandeel over een kortere periode te spreiden.

Artikel 12: Rechten en verplichtingen van vennoten

De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.

HOOFDSTUK V: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 13: Intern bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een college bestaande uit maximum vier zaakvoerders, waarvan de leden benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten van categorie A. Indien er geen vennoten A meer zijn, gebeurt de benoeming van zaakvoerders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten B.

De zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al of niet vennoten, en zij worden benoemd voor de duur door de algemene vergadering van vennoten bepaald. Hun mandaat kan te allen tijde herroepen worden. De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Het college van zaakvoerders kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Indien rechtspersonen deel uitmaken van het college van zaakvoerders is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan, te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of -zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

In geval van overlijden van een zaakvoerder wordt het bestuur van de vennootschap verdergezet door de overblijvende zaakvoerders.

In geval van overlijden van de enige zaakvoerder, dient de algemene vergadering zo snel mogelijk bijeen te komen om (een) nieuwe zaakvoerder(s) te benoemen.

Artikel 14: Bevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het besturen van de vennootschap en kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Al wat niet door de statuten en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

De zaakvoerders vormen een college. Beslissingen worden in gezamenlijk overleg en met wederzijdse toestemming genomen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 15: Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een zaakvoerder.

De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door bijzonder gevolmachtigden, al dan niet vennoot, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling door het bestuursorgaan. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden door één of meer commissarissen in zoverre zulks wettelijk vereist is of indien de algemene vergadering hiertoe beslist.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij/zij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17: Algemene vergadering

De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Wijze van oproeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens het belang van de vennootschap het vereist. Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer vennoten die één/vijfde van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten moeten minstens vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering opgeroepen worden per brief, fax of e-mail, met vermelding van plaats, datum, uur en agenda van de vergadering.

Aan de vennoten die erom verzoeken, wordt door het bestuursorgaan onverwijld en kosteloos een afschrift verzonden van de stukken waarvoor het- Wetboek van vennootschappen en verenigingen in deze mogelijkheid voorziet.

Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij zijn/haar ontstentenis door de oudste aanwezige zaakvoerder. Indien rechtspersonen deel uitmaken van het bestuursorgaan is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij/zij vrij kan kiezen, ook buiten de aanwezige vennoten.

De vergadering kiest, indien gewenst, uit haar leden één of meer stemopnemers.

Al deze personen samen vormen het bureau.

Vóór de zitting wordt geopend, wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling hiervan.

Verdagingrecht algemene vergaderingen door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering, één enkele keer met drie weken uit te stellen.

Het bestuursorgaan zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van vennoten die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Een vennoot kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een volmacht houder, al dan niet vennoot, lid van de familie Vermeersch; een volmacht houder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De vennoten kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde zaterdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De jaarvergadering zal desgevallend het jaarverslag en het eventuele verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; zij zal eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen) en tot hun benoeming overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

Notulen en afschriften notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 18: Stemming

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten, worden de besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat ook steeds de stem van de vennoten van categorie A moet worden bekomen.

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 19: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 20: Winstverdeling

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de bestemming van de winst, met inachtneming van de volgende regels:

1. de winst wordt in eerste instantie aangewend tot compensatie van verliezen uit vorige boekjaren;
2. over het saldo na 1. beslist de algemene vergadering; in geval van een dividenduitkering heeft elke vennoot recht op een dividend pro rata zijn/haar aandeelhouderschap.

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 21: Ontbinding - vereffening

In geval van overlijden, onbekwaam verklaring, faillissement, kennelijk onvermogen of ontslag van een vennoot of van een zaakvoerder, zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch verdergezet worden door de (andere) vennoten.

Tenzij bij ontbinding van de vennootschap een of meerdere vereffenaars aangesteld worden, geschiedt de vereffening door de zaakvoerders alsdan in functie.

Tenzij bij hun aanstelling anders bepaald, beschikken "de vereffenaars over alle machten als voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 22: Verdeling liquidatiesaldo

Na terugbetaling van bedrag dat op elk aandeel gestort werd, zal het eventuele liquidatiesaldo aan de vennoten uitgekeerd worden pro rata hun aandelenbezit.

HOOFDSTUK IX: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 23: Woonstkeuze

De zaakvoerders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

Artikel 24: Nietigheden

Bepalingen in deze statuten, die strijdig zouden zijn of worden met dwingende wettelijke bepalingen, zullen als niet geschreven worden aanzien, en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.

Henry Vermeersch
Zaakvoerder

Tegelijk mee neergelegd: gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening