



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



23122367

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling KORTRIJK

14 SEP. 2023

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0461 246 381**

Naam

(voluit) : **JAMBO-RA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oudenaardsesteenweg 380
8580 Avelgem**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - KAPITAALVERMINDERING - AANNEMING
VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN CONFORM WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 1 augustus 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'JAMBO-RA', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – bevestiging herbenoeming/ontslag bestuurder

-De vergadering bevestigt hierbij de herbenoeming van volgende bestuurder voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2023 met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad:

De Besloten Vennootschap Declerck Kurt, met zetel te 8581 Avelgem (Kerkhove), Oudenaardsesteenweg 312, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0866.008.179 en op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Declerck Kurt, voornoemd.

-De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van volgende bestuurder ingevolge overlijden met het oog op de publicatie tot het Belgisch Staatsblad:

Mevrouw GOEMINNE Nicole Maria, geboren te Kerkhove op 29 november 1935 (Nationaal nummer: 35.11.29-194.39), echtgenote van de Heer Declerck Raphaël, voornoemd, laatst wonende te 8581 Avelgem (Kerkhove), Oudenaardsesteenweg 380, overleden te Waregem op 14 juni 2021.

Tweede besluit – kennisname en bespreking voorstel inzake partiële splitsing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing door inbreng door de Naamloze Vennootschap "JAMBO-RA" van de hierna vermelde haar toebehorende activabestanden in de besloten Vennootschap "DECLERCK KURT", met zetel te 8581 Avelgem (Kerkhove), Oudenaardsesteenweg 312, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0866.008.179 zoals het door de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen in hun splitsingsvoorstel van 16 juni 2023 werd opgenomen en werd neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 19 juni 2023, bevattende de punten vermeld in artikel 12:59 WVV.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 juni 2023 onder nummer 23083365 voor wat betreft naamloze vennootschap "JAMBO-RA" en op 28 juni 2023 onder nummer 23083364 voor wat betreft de besloten vennootschap "DECLERCK KURT".

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale voorlezing van voormeld voorstel tot partiële splitsing.

Derde besluit – splitsingsverslag door het bestuursorgaan

Alle aandeelhouders beslissen conform artikel 12:65 WVV om af te zien van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan,- overeenkomstig artikel 12:61 WVV,- waarin de vermogenstoestand van de te splitsen vennootschap wordt uiteengezet en waaruit uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord:

- De wenselijkheid van de splitsing;
- De voorwaarden ervan;
- De wijze waarop ze wordt doorgevoerd;
- Haar gevolgen;
- De methoden volgens welke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld;
- Het betrekkelijk gewicht gehecht aan de toegepaste methoden;
- Het waarderingsbesluit waartoe elke methode komt;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- De opgerezen moeilijkheden;
- De voorgestelde ruilverhouding.

Artikel 12:65 WVV bepaalt dienaangaande: "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

Vierde besluit – splitsingsverslag door de bedrijfsrevisor

Alle aandeelhouders beslissen conform artikel 12:62, §1, laatste alinea WVV om af te zien van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 12:62, §1 WVV, - waarin de relevantie en redelijkheid van de ruilverhouding wordt verklaard.

Vijfde besluit – kennisname van voormelde documenten en verslagen

De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:64, §2 WVV, te weten:

1. Het splitsingsvoorstel;

2. De jaarrekeningen, in de mate dat deze opgemaakt zijn, over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn;

3. De jaarverslagen van het bestuursorgaan en de controleverslagen van de commissarissen, in de mate dat deze opgemaakt zijn, over de laatste drie afgesloten boekjaren;

Aangezien alle aandeelhouders van elk van de bij de splitsing betrokken vennootschappen eenparig besloten hebben om af te zien van het voorleggen van de tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten van elk van de bij de splitsing betrokken vennootschap, worden deze niet voorgelegd.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Een kopie van het splitsingsvoorstel blijft in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van voormelde documenten in toepassing van artikel 12:64 §1 WVV.

Zesde besluit – kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

Alle aandeelhouders beslissen in toepassing van artikel 12:63, laatste lid WVV te verzaken aan de voorlegging door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen van de inlichtingen bedoeld in artikel 12:63 WVV, namelijk het antwoord op de vraag of er sinds de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van onderhavige algemene vergaderingen in de activa en de passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

Zevende besluit – verrichtingen partiële splitsing – vermindering van het eigen vermogen

A. Goedkeuring van de splitsing zonder ontbinding of vereffening.

De vergadering besluit - onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "DECLERCK KURT", van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing - het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren, en besluit - onder voormelde opschortende voorwaarde - tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8 WVV en 12:59 WVV, door inbreng door de Naamloze Vennootschap "JAMBO-RA" van de hierna gemelde vermogensbestanddelen in de besloten Vennootschap "DECLERCK KURT" en dit conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel tot partiële splitsing, zoals het voorstel door de overdragende vennootschap en door de verkrijgende vennootschap neergelegd werd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 16 juni 2023, en werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals voormeld.

Door deze verrichting gaan de hierna vermelde vermogensbestanddelen over op de verkrijgende vennootschap; zijnde naar de Besloten Vennootschap "DECLERCK KURT", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "JAMBO-RA", met uitgifte van zeventienhonderd zesentachtig (786) nieuwe aandelen door de verkrijgende vennootschap.

B. Vermindering van het eigen vermogen

Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, de Besloten Vennootschap "DECLERCK KURT", van de hierna vermelde activabestanddelen, wordt het eigen vermogen van de Naamloze Vennootschap "JAMBO-RA" verminderd met een bedrag van twee miljoen vijfenzeventigduizend tweehonderd zevenendertig euro zevenenveertig eurocent (2.075.237,47 EUR), onder andere door een kapitaalvermindering ten bedrage van vierenveertigduizend zeshonderd achtendertig euro zevenenveertig eurocent (44.638,67 EUR) om het kapitaal te brengen van éénenzeventigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38 EUR) op zeventienduizend driehonderd vierendertig euro éénenzeventig eurocent (17.334,71 EUR), door afsplitsing van de hierna vermelde vermogensbestanddelen, zonder vernietiging van aandelen.

C. Vaststelling van de eigendomsovergang van het overgedragen vermogen, verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap, op de verkrijgende vennootschap en dit onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

De voorzitter verzoekt mij, notaris, onder de voormelde opschortende voorwaarde de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen verbonden aan de overgedragen activabestanddelen van de overdragende vennootschap op de verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

Aan de bestuursorganen van de verkrijgende vennootschap en van de overdragende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

D. Uitgifte van zevenhonderd zesentachtig (786) nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap "DECLERCK KURT".

Er zullen naar aanleiding van de inbreng van de hierna vermelde activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT" zevenhonderd zesentachtig (786) nieuwe aandelen worden uitgegeven in het voordeel van de enige aandeelhouder van de overdragende/te splitsen vennootschap "JAMBO-RA", met name aan de maatschap 'DELCHA', voornoemd.

Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT" zal gehouden zijn binnen de 10 dagen na bekendmaking van het splitsingsbesluit om de nodige gegevens op te tekenen in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT".

De nieuw uitgegeven aandelen zullen onmiddellijk deelnemen in het bedrijfsresultaat van de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT" (ongeacht wanneer het werd behaald) en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum waarop de partiële splitsing juridisch uitwerking krijgt.

Vanaf 1 januari 2023 om 00u00 worden de verrichtingen gesteld door de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap "JAMBO-RA" dat aan de overnemende vennootschap "DECLERCK KURT" wordt overgedragen ingevolge de partiële splitsing.

Er zijn in de gesplitste vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

E. Algemene omschrijving

E.1. Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen.

(...)

E.2. Algemene voorwaarden van de overgang bij vervulling van de opschortende voorwaarde.

Voornoemde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT", volgens de hierna vermelde voorwaarden.

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2022. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT", waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

3/ De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuursorgaan van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar is, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die door onachtzaamheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen, zullen in onderling overleg tussen de te splitsen vennootschap "JAMBO-RA" en de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT" worden toegewezen.

Bij gebreke aan akkoord tussen de betrokken vennootschappen zullen de desbetreffende vermogensbestanddelen worden toegewezen aan de verkrijgende vennootschap "DECLERCK KURT", overeenkomstig artikel 12:60 WvV.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

F. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen bij vervulling van de opschortende voorwaarde.

De overgegangene vermogensbestanddelen betreffen de onder punt E.1 'Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen', onder andere het hierna vermelde onroerend goed:

* Beschrijving volgens eigendomstitel en recent kadastraal uittreksel:

In de overgenomen vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "JAMBO-RA" is de volle eigendom van het volgende onroerend goed begrepen:

Gemeente AVELGEM – derde afdeling - KERKHOVE

Een vleeswarenfabriek met afhangen, op en met de grond, bestaan en gelegen aan de Oudenaardsesteenweg 380 +, gekend volgens titel onder Sectie C nummers 87k, 88A en deel van nummer 87L en volgens uittreksel uit de kadastrale legger afgeleverd op 20 april 2023 onder Sectie C, nummer 0087M P0000, groot volgens titel (naar meting) en kadaster twintig are vijftig centiare (20a. 50ca.).

G. Boekhoudkundige verwerking

G.1. Onttrekking aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap

(...)

G.2. Opname in de boeken van de verkrijgende vennootschap

(...)

Achtste besluit – kapitaalverhoging

De algemene vergadering van de gesplitste vennootschap stelt vast dat naar aanleiding van de splitsingsverrichting haar kapitaal gedaald is tot onder het wettelijk minimum van éénnestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Ten einde zich terug in regel te stellen beslist de algemene vergadering tot een kapitaalverhoging met een bedrag van vierenveertigduizend honderd vijfenzeventig euro negenentwintig eurocent (44.165,29 EUR) om het kapitaal te brengen van zeventienduizend driehonderd vierendertig euro éénnestigduizend eurocent (17.334,71 EUR), op éénnestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) door incorporatie van reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Negende besluit – aanpassing van de statuten en conformering aan de bepalingen van het WVV met aanneming van volledig nieuwe statuten – éénhoofdig bestuursorgaan

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

1. 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.

2. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel 8581 Avelgem (Kerkhove), Oudenaardsesteenweg 380 buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel Hoofdstad.

3. De algemene vergadering besluit om een artikel 19 bis toe te voegen aan de statuten van de vennootschap met betrekking tot de elektronische algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:

“Artikel 19 bis. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§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 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.

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

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.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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 8e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen."

4. De algemene vergadering besluit de huidige artikelen 11 tot en met 17 met betrekking tot het bestuur van de vennootschap te schrappen en te vervangen door volgende artikelen:

"Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan

Éénhoofdig bestuur

Indien er in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt zij éénhoofdig bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Alternatieve raad van bestuur

De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur indien er drie of meer bestuurders benoemd worden, dewelke een collegiaal orgaan vormen, tenzij er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval de raad van bestuur ook kan bestaan uit twee bestuurders, dewelke een gezamenlijk bestuur uitoefenen.

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

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

De raad van bestuur 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 andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 12: Bevoegdheden

Enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder/raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs of aan één of meer van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De enige bestuurder/raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder/raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder of indien er meerdere bestuurders benoemd worden, door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen.

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

3. De enige bestuurder/raad van bestuur 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijk beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder/raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

5. De algemene vergadering besluit de huidige raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- De Heer Declerck Raphaël, voornoemd;
- De Besloten Vennootschap DECLERCK KURT, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van de niet-statutaire enige bestuurder voor een bepaalde duur van 6 jaar,- rekening houdend met het vorige besluit, te weten:

- De Besloten Vennootschap "DECLERCK KURT", voornoemd, voor haar bestuursmandaat vast vertegenwoordigd door heer Declerck Kurt, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

6. Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "JAMBO-RA".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

-de import, de export, de aankoop, de verkoop zowel in groot- als kleinhandel, de doorvoer, de fabricage van vlees, vleeswaren, zuivelproducten en bereidingen en alle apparaten en machines ter vervaardiging ervan;

-de tussenhandel en het optreden als commissionair voor alle Belgische en buitenlandse fabrikanten en handelaars in de breedste zin;

-het optreden als restauranthouder en tafelhouder;

-het ter beschikking stellen van ruimtes en het verlenen van toelating tot het uitoefenen van een handelsactiviteit;

-het verzorgen van feesten in het algemeen en het leveren al of niet met bediening van spijsen en dranken, in het bijzonder;

-het verzorgen van publiciteit en de marketing voor alle bovenvermelde activiteiten in opdracht van derden;

-het ontwerpen en commercialiseren van zowel eigen samenstellingen als de rechten van samenstellingen van anderen in verband met vermelde producten.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één en zestig duizend vijf honderd euro nul cent (61.500,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door acht honderd zes en zestig (866) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/866 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Titel III: Effecten

Artikel 7: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 8: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan

Éénhoofdig bestuur

Indien er in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt zij éénhoofdig bestuurd door een enige bestuurder voor onbepaalde duur.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Alternatieve raad van bestuur

De vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur indien er drie of meer bestuurders benoemd worden, dewelke een collegiaal orgaan vormen, tenzij er slechts twee aandeelhouders zijn, in welk geval de raad van bestuur ook kan bestaan uit twee bestuurders, dewelke een gezamenlijk bestuur uitoefenen.

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

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

De raad van bestuur 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 andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 8 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

Artikel 12: Bevoegdheden

Enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 13: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder/raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs of aan één of meer van zijn leden die dan de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De enige bestuurder/raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder/raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder of indien er meerdere bestuurders benoemd worden, door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen.

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

3. De enige bestuurder/raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijk beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder/raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 16: Benoeming van één of meer commissarissen

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur.

Artikel 18: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

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

Artikel 19: Beraadslaging

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

Artikel 20: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel 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 leden van de raad van toezicht 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 het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

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

Artikel 20bis: Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§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 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.

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

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

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.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

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 8e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 21: Stemrecht

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

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

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

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

Artikel 22: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 23: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 24: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

Artikel 25: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

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

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 26: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 27: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 28: Wijze van vereffening

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door

voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 29: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, leden van de raad van toezicht, leden van de directieraad, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van toezicht, gewezen leden van de directieraad, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 30: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 31: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

7. De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de enige bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- een bijzondere volmacht te verlenen aan de NV "Delta Accountants" te 8800 Rumbeke, Armoedestraat 18 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit – machtiging aan bestuur en opdracht tot coördinatie

1) De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overdragende vennootschap te verrichten;
- om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten van de overdragende vennootschap.

2) De vergadering machtigt het bestuursorgaan, onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing wat betreft de beslissingen dienaangaande, om de genomen beslissingen uit te voeren.

Elfde besluit – opschortende voorwaarde

De vergadering beslist dat de voorgaande beslissingen genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- revisoraal verslag (verslag inzake de inbreng in natura)