

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23307930



Neergelegd
23-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0664825231

Naam

(voluit) : **FITT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Plaats 51
: 8890 Moorslede

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op achtentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FITT", de volgende besluiten heeft genomen:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "FITT".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Het organiseren van lessen, geven van allerhande onderwijs en opleidingen. Overige vormen van onderwijs, schriftelijk onderwijs, volwassenenvorming.
2. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
3. Voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, de handel, de invoer, de uitvoer, de distributie, kleinhandel en groothandel, huur, verhuring en onderhoud, de vertegenwoordigingen, het verhandelen van allerhande artikelen en alle handelsverrichtingen en commissiezaken en het verrichten van allerhande diensten in het binnen- en buitenland.
4. Het verkopen, bemiddelen, de handel in telefonie, kabel-tv, energie, tele- en internet, evenals de ontwikkeling van websites.
5. Digitale fotografie en artistieke activiteiten.
6. De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuring en het onderhoud en de herstelling van vaartuigen en hun toebehoren in de ruimste zin, met inbegrip van alle materiaal, machines en toebehoren, dienstig in het zeevaartwezen.
7. De inrichting en organisatie van en de deelname aan wedstrijden voor vaartuigen allerhande, zowel nationaal of internationaal. Het rekruteren en ter beschikking stellen van scheepsbemanning. De organisatie van bijstand en ondersteuning aan vaartuigen en hun bemanning inclusief de repatriëring.
8. Het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakket, zowel onder de vorm van advies, bijstand als uitvoering op het vlak van het algemeen-, publicitair-, publicrelation-, media, marketing- en organisatorisch beleid. Deze opsomming is niet beperkend. Het inrichten van studiedagen en vormingscycli in het algemeen en het verstrekken van onderricht en scholing in vaartuigen en de besturing, het onderhoud en de herstelling ervan.
9. Het verzorgen van publiciteitscampagnes voor ondernemingen en bedrijven in de ruimste zin.

1. Fokken van paarden en andere paardachtigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Sport- en recreatieonderwijs.
Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges.
Activiteiten van paardensportclubs.

1. Uitbating van Bed & Breakfast.
2. Coaching van de paardensport.
3. Uitbating van restaurants, cafés, verbruikssalon, tearoom en ijsroom, alle activiteiten van traiteur en hotels, organisatie van feesten en in het algemeen alle activiteiten die betrekking hebben op het voorgaande.

4. Handel van dranken onder alle vormen, zowel groot- als detailhandel, inbegrepen import en export, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp:

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) in de mate toegestaan door de wet, leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis; het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitalisatiebestuur;

e) het op punt stellen van syndikaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop, het beheer van roerende en onroerende goederen;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

h) het uitbaten van garages; de aankoop, de verkoop, de verhuring, de import en de export, de assemblage, de montage, het koetswerk, het schilderwerk, de afbraak, de herstelling, het onderhoud van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, vliegtuigen met of zonder motor en machines, caravans, mobilhomes en boten, van hun onderdelen en benodigdheden; sport- en vrijetijdsartikelen, huishoudartikelen, de financiering van hun aankoop op afbetaling; de handel in benzine, oliën, vetten, brandstoffen, smeermiddelen en onderhoudsproducten;

i) het uitbaten van alle ondernemingen van vervoer, bevrachting en bewaring van goederen, zowel nationaal als internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer;

De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet verbiedt.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de

vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de aandeelhouders.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de vruchtgebruiker toe in volle eigendom. De vruchtgebruiker moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Titel III: Effecten

Artikel 7: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden op papier of in elektronische vorm. Het elektronisch effectenregister voldoet aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang, beveiliging en beheer.

Artikel 8: Voorkoopregeling

In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist de enige aandeelhouder alleen over de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen.

In geval de vennootschap twee aandeelhouders telt, kan de overdracht niet gebeuren zonder het akkoord van de medeaandeelhouder.

In geval de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt mogen de aandelen van een aandeelhouder (natuurlijke persoon of rechtspersoon) op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de overdrager.

Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdracht als overgang in volle eigendom als in blote eigendom of vruchtgebruik.

Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht die het gevolg zou zijn van een openbare toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing of wegens om het even welke oorzaak. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen moet van zijn voornemen kennis geven aan de zijn medeaandeelhouders, bij aangetekende brief, waarin hij ook de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemen meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De medeaandeelhouders zullen over een termijn van een maand beschikken (ingaaende op de datum van de aangetekende brief die het aanbod inhoudt) om zich uit te spreken over het aanbod dat hen wordt gedaan en om zich te verzetten tegen de voorgestelde overdracht. Blijven zij in gebrek gedurende een maand te antwoorden zullen zij geacht worden met de voorgestelde overdracht in te stemmen.

Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, zullen de hiernavolgende regels worden toegepast.

De aandeelhouders die het voorkooprecht uitoefenen zullen voor zover zij geen andere schikkingen treffen de aan te kopen aandelen verdelen onder hen naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.

De prijs zal bepaald worden in onderling akkoord of bij gebrek van akkoord op dezelfde als bij weigering van afstand of overdracht zoals bepaald hierna.

Artikel 9: Overdracht van aandelen

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

9.1 Overdracht van aandelen onder levenden – Weigering van goedkeuring

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende

aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, is een recht van voorkoop overeenkomstig artikel acht van toepassing.

Zo de afkoop niet is gebeurd binnen de voormelde termijn van drie maanden, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen, binnen de veertig dagen volgend op de termijn van drie maanden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De betaling van één/vijfde van de afkoopwaarde van de aandelen zal in elk geval moeten gebeuren binnen de drie maand na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.

Het saldo van de afkoopwaarde zal in vier gelijke jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden, telkens op de verjaardatum van de betaling van de eerste schijf.

Het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest op van twee ten honderd boven de wettelijke intrest.

De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen worden voor hun prijs volledig uitbetaald is.

9.2 Overdracht van aandelen bij overlijden – Weigering van goedkeuring

a. Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder kent en overlijden van de enige aandeelhouder zonder overgang van aandelen:

Indien de aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden, en wordt het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.

b. Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en overgang van aandelen wegens overlijden:

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

c. Twee aandeelhouders:

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende aandeelhouder.

De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen toekomen aan een aandeelhouder, aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de erflater.

d. Ingeval er meerdere aandeelhouders zijn:

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van de vennoot aan de bestuurder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgende en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die niet als vennoot worden toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt bij gebrek aan minnelijk akkoord vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 9.1 van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

Bij overgang door erfenis van aandelen aan twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de zes maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of als gevolmachtigde zal optreden.

9.3 Waardebepaling van de aandelen

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere overdracht van een aandeel, deze zijn, vastgesteld door de jaarvergadering. Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de bestuurders, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden. Zolang zij niet door een volgende vergadering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.

Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien één van de partijen niet akkoord gaat met deze waarde, moeten de bestuurders, op eenvoudig verzoek van een der bij de overdracht van aandelen betrokken partijen, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs te bepalen. Deze vergadering zal gehouden worden binnen een maand na de aan-vraag. Indien deze vergadering niet unaniem met een nieuw vastgestelde prijs instemt, wordt een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aangeduid, in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige vennoten, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor binnen dezelfde termijn van één maand, zal de kandidaat-overdrager een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aanduiden en zullen de overige vennoten eveneens een gecertificeerd accountant of bedrijfsrevisor aanduiden. Komen deze twee deskundigen niet tot een unanieme waarde, dan stellen zij in onderling overleg een bedrijfsrevisor lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (afgekort "IBR") aan, of vragen zij aan de voorzitter van het IBR een bedrijfsrevisor aan te stellen, en beslissen ze als een college. Indien één partij nalaat een deskundige aan te stellen, dan maakt de enige deskundige een waardebepaling. Bij de waardebepaling zal de deskundige rekening dienen te houden met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden.

In de mate er een gecertificeerd accountant is in de vennootschap, dient de deskundige(n) deze gecertificeerd accountant te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen. De deskundige(n) dient/dienen zijn/hun waarderingsrapport aan alle vennoten aangetekend te verzenden binnen een maand na de aanvaarding van zijn/hun opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige(n), en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

9.4 Betaling van de terugkoop prijs

De terugkoop prijs die toekomt aan de overdragende aandeelhouders en aan de niet-aangenomen erfgenamen of legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen drie maanden, met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden.

De interesten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de interestvoet van de ECB voor basisfinanciering, vermeerderd met drie procent.

Nochtans zullen de door de overnemende of overlevende aandeelhouders opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden alvorens volledige betaling aan de overdragende aandeelhouders, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden, en blijven ze in borg bij de overdrager tot volledige betaling. Het stemrecht komt dan toe aan de overdrager.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vervroegd te betalen hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige betaling.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen en obligaties

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot dan één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmacht drager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet, behoudens inzake het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de blote eigenaar van het effect ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Artikel 11: Beslag

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder of zelfs van een bestuurder zullen, om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de bescheiden of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

Titel IV: Bestuur - Controle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 12: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kunnen de bestuurders enkel de vennootschap gezamenlijk vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigingsclausule kan aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering mag de bestuurder(s) vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, voor hun representatie-, reis- en verplaatsingskosten, welke ook onder de algemene kosten in de rekening zullen worden gebracht.

Aan de bestuurder kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

De bezoldiging van de bestuurder(s) kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit voordelen in natura zoals ter beschikking stellen van onroerende en/of roerende goederen, abonnementen, en alle andere mogelijke voordelen.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De benoeming geschiedt evenwel mits unaniem akkoord van de raad van bestuur. De afzetting daarentegen kan van zodra één bestuurder hierom verzoekt.

Artikel 16: Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel V: Algemene vergadering

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen over wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door alle vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20: Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§4. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten voorafgaandelijk nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld. Is binnen de aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 21: Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI: Boekjaar winstverdeling – Reserves

Artikel 22: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Tevens is het bestuursorgaan bevoegd om binnen de grenzen van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel VII: Ontbinding – Vereffening

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Titel VIII: Algemene maatregelen

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, geassocieerd notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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