

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

23320683



Neergelegd
06-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406211947

Naam

(voluit) : **DELVA SHOPPING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kaaipplaats 5

: 8630 Veurne

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric de Grave op 17 februari 2023, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 6 maart 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DELVA SHOPPING", met zetel te 8630 Veurne, Kaaipplaats 5, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0.406.211.947, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8630 Veurne, Monnikshoekstraat 19.

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING TIJDSTIP JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden telkens op de laatste dinsdag van de maand december om negen uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

DERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

VIERDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met het vorige besluit, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL EEN: AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

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").

Zij draagt de naam "DELVA SHOPPING".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudig beslissing van het bestuursorgaan, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zowel in België als in het buitenland, exploitatiezetels, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Klein- en groothandel, met meer dan één vestiging, in- en uitvoeren, aan- en verkopen, huren en verhuren, maken en uitvoeren, herstellen en onderhouden, uitbaten van:

- allerlei waren en producten met inbegrip van suikergoed, vlees, tabak, alcohol of andere geestrijke dranken waarvan de verkoop aan vergunning onderworpen is, alsook drank- en eetgelegenheden.
- huishoudelijke- en geschenkartikelen, speelgoed, ontspannings- en gezelschapsspelen, al dan niet aangedreven.

- diverse kledij, huishoudlinnen, schoenen en laarzen, camping- en sportartikelen.
- verven en lijmen, behang en decoratie, onderhouds- en drogisterijartikelen.
- Papierwaren en schrijfgerei, bureelbenodigdheden en meubelen
- Elektrisch installatiemateriaal voor laag- en hoogspanning, kabel, verlichting en ventilatie.
- sanitair materiaal, toiletkasten en meubelen, druk- en afvoerleidingen, buizen met slagen bestaande uit diverse materialen, drainage en waterdichting.
- stalinrichtingen en boxen in diverse materialen, veedrinkbakken, zuivelinstallaties, uitmestsystemen allerhande en alle daarmee verbandhoudende activiteiten.
- voeders en toebehoren voor vee- en huisdieren, ontsmettings- en veeartsenijproducten.
- bouwmaterialen en toebehoren, isolatie en hout in diverse vormen.
- Metaal en ijzerwaren, bevestigingsmaterialen, deur-, raam- en poortbeslag, wielen
- verwarmingsinstallaties en toebehoren in diverse vormen en gevoed door allerhande brandstoffen
- stroomgeneratoren aangedreven op diverse wijzen
- motorvoertuigen, fietsen en toebehoren, garage- en uitbuilgereedschappen, oliën, vetten en smeermiddelen
- heftrucks- en toestellen, takels en steigers in diverse uitvoeringen al dan niet aangedreven met motoren allerhande.
- land- en tuinbouwmachines, toebehoren en gereedschappen, tractoren, gras- en zitmaaiers, hogedrukreinigers.
- zaden, bloemen, planten en heesters, fytopharmaceutische producten en meststoffen, ontsmettingsproducten, potgrond, planthumus, boomschors en hydrokorrels.
- afsluitingen, palen, en poorten onder diverse vormen.
- Alle legermaterialen, diverse hand- en elektrische gereedschappen, compressoren en lastoestellen, metaal- en houtbewerkingsmachines en diverse toebehoren.
- artikelen nieuw of tweedehands
- groothandel in diverse producten
- invoerhandel van menigvuldige goederen
- uitvoerhandel van menigvuldige goederen
- kleinhandel met meer dan één afdeling
- alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard in binnen- en buitenland die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- Groothandel in producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voedingsbedrijven.
- Invoerhandel van diverse goederen. Uitvoerhandel van menigvuldige goederen.
- Kleinhandel met meer dan één afdeling.

Te dien einde zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag onder andere iedere dezer daden stellen, ook in naam en voor rekening van om het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair, makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.

Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermee associëren, inbrengen doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

verstrekken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL TWEE: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd zestien (4.416) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/ vierduizend vierhonderd zestiende (1/4.416de) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Alle vierduizend vierhonderd zestien (4.416) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Artikel 6: Volstorting

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 opvragen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders 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 één maand te rekenen vanaf de aanmaning betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7: Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van de termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het bestuursorgaan het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het voorkeurrecht aangroeit bij de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt. Het bestuursorgaan bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtnaam van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders meegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk

geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7: 193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 8: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf geen verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 7:11, 2° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen moeten de aandelen die geheel of ten delen overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel 9: Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Mede-eigenaars van een zelfde aandeel zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan het aandeel verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke gevolmachtigde, zal de blote eigendom van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het aandeel verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een aandeel brengt de aanmaning mee van de statuten en van de beslissingen der algemene vergadering.

Artikel 11: Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 12: Verrijking van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 13: Aandelen zonder stemrecht

Conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel 14: Obligaties en inschrijvingsrechten

§ 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

§ 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten kan worden besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

TITEL DRIE: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 15: Samenstelling van het bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 16 van de statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de

eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 16. Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 17. Bevoegdheid

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd-bestuurder zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden. De raad van bestuur mag insgelijks in of buiten zijn schoot een of meer directeurs, onderdirecteurs, secretarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan hij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Artikel 19. Externe vertegenwoordigingsmacht

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover derden

en in rechte vertegenwoordigd door ofwel twee bestuurders ofwel één gedelegeerd-bestuurder.

Artikel 20. Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 21. Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL VIER: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22: samenstelling - bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Worden onder meer door de wet voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering:

1. Benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen;
2. Goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van het resultaat, kwijting aan de bestuurders en commissarissen;
3. Wijziging van de statuten;
4. Uitgifte van obligaties.

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris. De volmachten mogen schriftelijk of per fax/mail gegeven worden en worden neergelegd op de bureau van de vergadering.

De beslissing door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

Artikel 23: bureau-notulen

Iedere algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, van de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De vergadering kiest onder haar leden één of meer stemopnemers.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 24: jaarvergadering - oproeping

De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand december om negen uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of

certificaten op naam, met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Artikel 25: stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ten aanzien van in pand gegeven aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend.

Artikel 26: beraadslaging - aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het ondertekend is door de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en mits het voorstel tijdig het bestuursorgaan werd medegedeeld om in de berichten van bijeenroeping te worden opgenomen.

Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen bij gewone meerderheid der stemmen genomen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen.

Artikel 27: antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders en eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van aard is dat zij schade kan berokkenen aan de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de bijzondere of de buitengewone verdagen met drie weken.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 28: Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- Een wijziging der statuten;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt noch in de teller noch in de noemer meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het kapitaal.

Artikel 29: Schriftelijke besluitvorming

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 statutenwijzigingen.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet 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 bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

TITEL VIJF: JAARREKENING – WINSTVERDELING- RESERVEFONDS

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtende te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 32: interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL ZES: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33: verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere

belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34: Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening conform de artikelel 2:76 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL ZEVEN: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 35: Keuze van woonplaats

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

Artikel 36: Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van dit wetboek, waarvan er op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

VIJFDE BESUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden en eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2028 als niet-statutaire bestuurder(s):

- 1/ De heer **Jean-Pierre VAN dE WALLE**, voornoemd,;
 - 2/ Mevrouw **Christa DELVA**, voornoemd;
 - 3/ De heer **Dominique VAN dE WALLE**, voornoemd;
 - 4/ De voormelde besloten vennootschap "**BRUDO**", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno VAN dE WALLE, voornoemd;
- Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en die verklaren te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Ernst en Young die woonstkeuze doen op het kantoor te 8200, St. Andries – Brugge, Gistelse Steenweg 300 bus 0201:

- de heer Alexis Beernaert;
- de heer Nico Cornelis.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 27 februari 2023.
- gecoördineerde statuten dd. 6 maart 2023.