

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23332876



Neergelegd

06-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0867611649

Naam(voluit) : **Q CHOCOLATE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel Entrepotstraat 8
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor ons, Meester **Tim VANDERSTEEN**, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap "Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde notarissen", met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 30 maart 2023, afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Q CHOCOLATE**", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 8 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0867.611.649.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, te Temse op 20 september 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummer 04143862.

De statuten werden niet gewijzigd tot op heden.

Is samengekomen om over het volgende te beslissen:

Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.

Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing – Bevestiging benoeming tot bestuurders.

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").

De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurders, de heer **Wim Provost** en mevrouw **Bianca Corveleyn**, beiden voornoemd, benoemd zoals voormeld.

Vierde beslissing - Wijziging aantal aandelen

Het totaal aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd (100). De vergadering beslist het aantal aandelen te vertienvoudigen, en wijzigt dus zo de fractiewaarde van ieder aandeel, zodat het **aantal aandelen duizend (1.000) bedraagt**. Het eigen vermogen van de vennootschap wordt aldus verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die **elk één/duizendste (1/1.000ste) van het eigen vermogen vertegenwoordigen**.

Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat een wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten aandelen, een statutenwijziging vereist, waarbij het besluit binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en elke houder van ondereffecten moet worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de betrokken soort, waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste ondereffect. De winstbewijzen geven recht op één stem per effect, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling.

Vermits aan voormelde wijziging van het aantal aandelen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dienen geen financiële en boekhoudkundige gegevens beoordeeld te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Vijfde beslissing – voorzien in de mogelijkheid van het toekennen en uitkeren van interim dividenden. De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door toevoeging van volgend artikel in haar statuten:

“Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan 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.”

Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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 **“Q CHOCOLATE”**.

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 tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van:

- alle producten van de voedingsnijverheid, met in het bijzonder chocolade, pralines, suikergoed, doopsuiker, roomijs en alle soortgelijke artikelen, verpakingsartikelen, en doopsuiker-artikelen;
 - het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van trainingen aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin.
- Terzake kan de vennootschap zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen, vereffenaar zijn en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Het handelen als tussenpersoon, commissionair, vertegenwoordiger voor alle producten en diensten tenzij bij wet verboden;

- aankoop van bouwgrond, renoveren van bestaande panden, verbouwen van constructies, in eigen beheer of in opdracht van derden, met als doel het opnieuw leefbaar maken van deze onroerende goederen, zowel om te kunnen verder verkopen als om te verhuren;
- bouwen van nieuwe constructies, beheer van onroerend goed, het stellen van aval, voorschotten en krediet, het verstrekken van hypothecaire of andere borgen;
- patrimonium- en vermogensbeheer inclusief het beheer van roerende en onroerende goederen;
- de activiteit van interim kantoor en het ter beschikking stellen van personeel en het verrichten van

administratieve dienstprestaties en secretariaats-werkzaamheden.

De vennootschap mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle ondernemingen waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen en de marketing van haar producten.

Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan zich borg stellen voor derden.

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 duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is ondeelbaar en onlosmakelijk verbonden aan de hoedanigheid van aandeelhouder.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 9. Overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden

Om aandeelhouder te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige aandeelhouder die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel als rechtsopvolger van de enige aandeelhouder te zijn aangewezen en desgevallend voldoen aan de criteria door de statuten opgelegd om aandeelhouder te kunnen worden.

§1. Enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Nochtans dient hij indien hij niet al zijn aandelen vervreemdt, of indien hij zijn aandelen aan meerdere personen overdraagt waardoor de vennootschap meerhoofdig wordt, vooraf de statuten bij authentieke akte aan te passen teneinde aan de nieuwe aandeelhouders alle rechten te verschaffen die zij krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen doen gelden als aandeelhouders in een meerhoofdige besloten vennootschap, waarbij het hem vrijstaat, naar goeddunken een statutaire regeling uit te werken met betrekking tot deze aangelegenheden waaromtrent het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen dwingende doch slechts aanvullende regels bevat.

§2. Meerdere aandeelhouders

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met de toestemming van alle aandeelhouders.

Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig artikel 5:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 10.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal deze wens per aangetekende brief moeten te kennen geven aan de bestuurder en een overnemer voorstellen.

Zo ook zullen de erfgenamen en legatarissen van de aandelen, andere dan de hierboven bedoelde

personen, moeten bekend maken of zij de aandeelhouders wensen te worden, dan wel of zij de afkoop vragen.

De bestuurders zullen binnen de drie maanden na dit aangetekend schrijven, een algemene vergadering bijeenroepen die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde overnemer of desgevallend van de erfgenamen.

Tegen de weigering van de goedkeuring staat geen beroep bij de Rechtbank open, doch ingeval van niet-aanvaarding zullen de aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de overige aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.

Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de bestuurders een andere overnemer voorgesteld worden.

Deze laatste beslissing moet echter genomen worden met naleving van de formaliteiten voorzien voor een statutenwijziging.

In elk geval moet over de overdracht beslist worden binnen de drie maanden, zoniet zal de weigering van de aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze overdracht moet binnen de zes maanden plaats hebben, zoniet moet de procedure worden hernomen.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Artikel 11. Overdrachtsprijs – deskundigen

Bij overdracht onder levenden zal de verkoopwaarde de werkelijke waarde zijn op datum van de overdracht.

Erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de vermogenswaarde op de dag van het overlijden.

Indien over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt, zal de prijs van iedere eventuele overdracht vastgesteld moeten worden door deskundigen (accountants) waarvan één door ieder der partijen benoemd.

Over meningsverschillen tussen deskundigen (accountants) beslist een derde deskundige (accountant) aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank op voorstel van een van de partijen. Tegen de beslissing van de derde deskundige is geen rechtsmiddel bestand.

ARTIKEL 12. - Mede-eigendom

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien meerdere personen er eigenaar van zijn, worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst totdat een van hen gekozen is om ze tegenover de vennootschap uit te oefenen.

De medeëigenaars, de pandschuldenaars en schuldeisers zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik, wordt de naakte eigenaar van het deelbewijs door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

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 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Ingeval er twee bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke bestuurder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De bestuurder regelt zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 15. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.-

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere

volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 17. 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. 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 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede zaterdag van de maand mei om vijftien (15) 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 voor 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.

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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 21. Zittingen – processen-verbaal

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").

§ 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 één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

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

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 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. 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 een lasthebber mede-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. 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.

§ 5. 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 23. Verdaging

Elke gewone of bijzondere 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 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december 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 25. 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.

Artikel 26. Interimdividenden

Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan 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

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel

van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

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.

Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit 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.

Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurders.

De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing – administratieve volmacht.

De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Van Herreweghe & Partners, met zetel te 9200 Grembergen (Dendermonde), Grootzand 19C en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten