

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

23334860



Neergelegd
13-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424138339

Naam

(voluit) : **VANHULLE - LIJNZAAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Alberic Deleustraet 29

: 8820 Torhout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem op 12 april 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap VANHULLE - LIJNZAAD, met zetel te 8820 Torhout, Alberic Deleustraet 29, rechtspersonenregisternummer 0424.138.339, volgende besluiten genomen heeft :

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij op één miljoen vijfhonderd vijftig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (1.535.920,14 €), en de reserves van de vennootschap, hetzij statutair onbeschikbare reserves, honderddrieënvijftig duizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 153.592,01), belastingvrije reserves, viereenveertig duizend tweehonderd zesenzeventig euro negenendertig cent (€ 44.276,39) en de beschikbare reserves, twee miljoenvijfhonderdnegenenvijftig duizend honderdachtenzeventig euro driëntwintig cent (€ 2.559.178,23) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

1. Derde besluit

a. Blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 26 maart 2014 werd het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537, eerste lid WIB '92 gebracht op één miljoen vijfhonderd vijftig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (1.535.920,14 €). De algemene vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap thans te verminderen ten bedrage van één miljoen driehonderd vijftig duizend euro (1.350.000,00 €), om het eigen vermogen terug te brengen van één miljoen vijfhonderd vijftig duizend negenhonderd twintig euro veertien cent (1.535.920,14 €) op honderd vijftachtig duizend negenhonderd twintig euro

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").

veertien cent (185.920,14 €), door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De vermindering van het eigen vermogen zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De vermindering van het eigen vermogen betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business van de vennootschap gebruikt worden. De voorgenomen vermindering van het eigen vermogen is niet van die omvang dat het nettoactief van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin ten gevolge daarvan negatief zou worden. De vergadering beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op het werkelijk gestort eigen vermogen, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, eerste lid, 2° WIB '92. Ingevolge hetgeen voorafgaat wordt de uitkering geacht eerst voort te komen uit de volgens artikel 537 WIB '92 ingebrachte kapitalen. b. Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de terugbetaling slechts uitgevoerd kunnen worden nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit werd verantwoord in een verslag door het bestuursorgaan van 11 april 2023, samen met een interne jaarrekening en een nettoactief en liquiditeitstest dat niet wordt neergelegd.

1. Vierde besluit

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de huidige statutaire bestuurders, de heer Raphaël VANHULLE, en mevrouw Rita HOSTYN, beiden voormeld. De algemene vergadering benoemt als bijkomende bestuurders : De heer VANHULLE Guy Roland, geboren te Torhout op 30 augustus 1983, echtgenoot van mevrouw VERMOTE Evelien, wonende te 7711 Mouscron, Georges Deryckerstraat 6. Mevrouw VERMOTE Evelien Maria Jenny, geboren te Oostende op 14 mei 1984, echtgenote van de heer VANHULLE Guy, wonende te 7711 Mouscron, Georges Deryckerstraat 6. die gezamenlijke handtekeningbevoegdheid hebben. De heer VANHULLE Guy en mevrouw VERMOTE Evelien, zijn hier niet aanwezig en kunnen hun opdracht niet aanvaarden in deze akte. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

1. Vijfde besluit

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: 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 « VANHULLE LIJNZAAD».

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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

I. Specifieke activiteiten

A. groothandel in lijnzaad, vlas zaaizaden, lijnolie, graangewassen en veevoeders, peulvruchten, groene en gedroogde conserven, vlaskaf, en alle vlasafvallen en derivaten;

B. het reinigen en conditioneren van zaden;

C. de verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van investerings- en uitrustingsgoederen in het algemeen, alsook productie-eenheden en -processen, onder meer machines, technische installaties, werktuigen en gereedschappen, containers, enz..

D. de expeditie, laden, lossen, op- en overslag, bewaring en conditionering van goederen, alsook

Luik B - vervolg

kadeactiviteiten;

E. de uitvoering van allerhande verpakkingsactiviteiten en de aan-, verkoop en onderhoud van verpakkingsmaterialen en –installaties;

F. het ontwerpen, de studie en planning, aangaande productieprocessen en -machines, de begeleiding daaromtrent, alsmede het verstrekken van technische bijstand, alles in de ruimste zin.

G. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en instellingen;

H. adviesverlening en verstrekken van opleidingen aan bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van productontwikkeling en toepassingen, project management en bedrijfsvoering;

I. het verrichten van technische prestaties en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het bijzonder : het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering, het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van het commercieel beleid van deze ondernemingen, het opstellen van voorstellen en adviezen op het vlak van hun aan- en verkooppolitiek, productontwikkeling, het bijstaan van ondernemingen in het personeelsbeleid en de bedrijfsadministratie;

J. het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, instellingen en particulieren;

K. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

L. het uitvoeren, begeleiden en analyseren van markt- en opinieonderzoek;

M. de vorming, bijscholing en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;

N. het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functies van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

O. de studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van bouwprojecten in algemene zin;

P. het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

Q. het samenstellen, oprichten en beheren van onroerende goederen met voorwerp de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden;

R. de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stokage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;

S. om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair en/of makelaar in roerende en onroerende goederen in algemene zin;

T. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

II. Algemene activiteiten

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C. het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, indien dit te verantwoorden is in het kader van haar eigen vennootschapsbelang;

D. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle

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").

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haarvoorwerp.

De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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 14.686 aandelen uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt 1/14.686 van het vennootschapsvermogen.

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

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd: de heer Raphaël Vanhulle, voornoemd.

Wordt tot tweede statutair bestuurder benoemd mevrouw HOSTYN Rita, voormeld.

Artikel 11. 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag

- iedere statutair bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

- iedere niet statutaire, gezamenlijk optreden of minstens met twee, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn ook geldig wanneer zij ondertekend worden door twee of meer niet-statutaire bestuurders die gezamenlijk optreden.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.

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 13. 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 vol machten 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 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van de maand mei om 11.00 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.

Artikel 16. 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 17. 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 één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen

inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

Artikel 19. 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het daaropvolgend 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 21. 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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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 24. 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

Luik B - vervolg

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

1. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8820 Torhout, Alberic Deleustraet 29.

De algemene vergadering besluit dat elke verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

1. Zevende besluit

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

1. Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SLABBINCK -ICS, met kantoren te 8200 Sint-Andries, Gistelse Steenweg 253, evenals aan haar bedienden en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle administratieve formaliteiten te verrichten bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de administratie van de BTW.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge