

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

23344392



Neergelegd
10-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415345684

Naam

(voluit) : **VANASSCHE Firefighting Engineering**

(verkort) : **VANASSCHE FFE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 8
: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 28 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'Vanassche Firefighting Engineering', afgekort Vanassche FFE, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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 gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en opname dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en verder zonder een wijziging aan te brengen aan het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.

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

NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V.

Zij draagt de benaming "**VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING**", of afgekort '**VANASSCHE FFE**'.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap 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.

Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van een garage en de herstelling van motorvoertuigen.

De fabricatie en montage van aanhangwagens, brandweerwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's, autobussen en autocars, het onderhoud ervan en de levering van onderdelen.

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 kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, in nieuwe en tweedehandswagens met toebehoren en onderdelen: de kleinhandel in vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, de handel in brandweer- en brandbestrijdingsmaterieel en aanverwante outillering en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. Daarenboven het inrichten van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enzovoort, meerbepaald het inrichten, onderhouden en afbreken in brandweerkazernes en elders van het ophangstelsel van brandweerslangen in droogtorens of andere daartoe bestemde lokaliteiten.

En alle werkzaamheden van welke aard ook die hieruit voortvloeien en al of niet bijkomstig eraan zijn.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden (leasing), 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 en ook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

De vennootschap kan zich ook borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen. 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 door aankoop en het beheren aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden op vertegenwoordiging of op commissie, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Het kapitaal bedraagt honderdvijfenzeventigduizend en tien euro drieënveertig cent (€ 175.010,43).

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend driehonderddertig (2.330) aandelen**, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderddertigste (1/2.330ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal volledig geplaatst.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een **collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd**, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.

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

Behoudens wanneer een uittreedende bestuurder zich uitdrukkelijk niet herbenoembaar verklaarde, zijn uittreedende bestuurders in principe steeds herbenoembaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kunnen de overblijvende bestuurders als college blijven beslissen of kunnen de overblijvende bestuurders voor de resterende duur van het mandaat een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, en behoudens bijzondere bepaling of beslissing door de algemene vergadering eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder dan voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur in afwijking op het voormelde bestaan uit twee bestuurders die samen de raad van bestuur zullen blijven vormen en als college zullen beslissen en zolang de raad van bestuur slechts tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur (voorzitter) een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking (en dient dienovereenkomstig nagemeld artikel 14 ook gelezen te worden). Elk van de bestuurders zal dan namens de vennootschap kunnen handelen en de vennootschap vertegenwoordigen.

Wanneer evenwel op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan beslist worden om het bestuur op te dragen aan één enige bestuurder die dan als enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, weliswaar met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal in voorkomend geval als enig bestuurder alleen handelend namens de vennootschap kunnen optreden en de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen en dit tot de dag van een gewone of bijzondere algemene vergadering, waarin wordt vastgesteld dat er terug meer dan twee aandeelhouders zijn, waarna terug een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden als collegiaal handelend orgaan zal worden ingesteld.

VOORZITTERSCHAP / BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter voor een raad van bestuur verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door een meerderheid van de leden en gekozen onder de leden en bij gebrek aan overeenstemming zal het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door zijn plaatsvervanger (als voormeld) of op vraag van twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, minstens één dag voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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 en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem wel geldig uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aanzien.

Indien de raad niet in getal is 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 (behoudens het voormelde bij slechts twee bestuurders).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien ALLE leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee instemmen. Deze instemming wordt evenwel steeds vermoed te zijn verleend wanneer blijkens de notulen door geen van de bestuurders dienaangaande bezwaar werd aangetekend.

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. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste

bestuurder voormeld document ondertekend. 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 en kan dit bestuurslid niet mee beslissen en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers (al dan niet aandeelhouders).

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur 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.

Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.

De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door:

-hetzij door **twee bestuurders samen** optredend;

-hetzij door **het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op **de laatste zaterdag van de maand februari** om achttien (18.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. 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 van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal 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 dan bijeen roepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

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 effecthouder te voldoen aan 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs 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.

BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM

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

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

STEMRECHT / MEERDERHEID

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder stemrecht of aandelen waarvan het stemrecht geschorst is, geeft op de algemene vergadering elk aandeel recht op één stem.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

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 warrants;
- 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 en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op **één oktober en eindigt op dertig september** van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VERDELING NETTO-ACTIEF:

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLUIT

De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:

- de heer Jan Vanassche, voornoemd;
- en de heer Kurt Vanassche, voornoemd;

biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven aan de gedelegeerd bestuurders en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurders voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.

Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt bijgevolg aanvaard onder verlening van dadelijke kwijting.

Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders, welke de Raad van Bestuur zullen vormen:

- de heer **VANASSCHE Jan Jozef Marie**, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 6.
- de heer **VANASSCHE Kurt Pol André**, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 18.

Welke bestuurders hierbij verklaren hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet getroffen te zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun benoeming of uitoefening van hun voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming verzet.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op 28 april 2023 en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2029.

De functie van bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden voor de heer Jan Vanassche en onbezoldigd voor de heer Kurt Vanassche, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 8531 Hulste, Brugsesteenweg 8.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT

Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld pas benoemde bestuurders, zijnde de heer Jan Vanassche en de heer Kurt Vanassche als Raad van Bestuur samengekomen, waar met eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:

- De heer **VANASSCHE Jan Jozef Marie**, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 6 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
- de heer **VANASSCHE Kurt Pol André**, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Harelbeke, Brugsesteenweg 18;
te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**.

Welke gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden onder vermelding dat zij niet belast zijn met enige maatregel welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder zou verzetten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 28 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'Vanassche Firefighting Engineering', afgekort Vanassche FFE, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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 gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en opname dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en verder zonder een wijziging aan te brengen aan het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.

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

NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V.

Zij draagt de benaming "**VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING**", of afgekort '**VANASSCHE FFE**'.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap 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.

Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van een garage en de herstelling van motorvoertuigen.

De fabricatie en montage van aanhangwagens, brandweerwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's, autobussen en autocars, het onderhoud ervan en de levering van onderdelen.

De kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, in nieuwe en tweedehandswagens met toebehoren en onderdelen: de kleinhandel in vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, de handel in brandweer- en brandbestrijdingsmaterieel en aanverwante outillering en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten. Daarenboven het inrichten van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enzovoort, meerbepaald het inrichten, onderhouden en afbreken in brandweerkazernes en elders van het ophangstelsel van brandweerslangen in droogtorens of andere daartoe bestemde lokaliteiten.

En alle werkzaamheden van welke aard ook die hieruit voortvloeien en al of niet bijkomstig eraan zijn.

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

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden (leasing), 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 en ook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

De vennootschap kan zich ook borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen. 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 door aankoop en het beheren aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden op vertegenwoordiging of op commissie, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt achten.

DUUR:

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Het kapitaal bedraagt honderdvijfzeventigduizend en tien euro drieënveertig cent (€ 175.010,43).

Het wordt vertegenwoordigd door **tweeduizend driehonderddertig (2.330) aandelen**, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend driehonderddertigste (1/2.330ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal volledig geplaatst.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een **collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd**, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.

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

Behoudens wanneer een uittredend bestuurder zich uitdrukkelijk niet herbenoembaar verklaarde, zijn uittredende bestuurders in principe steeds herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kunnen de overblijvende bestuurders als college blijven beslissen of kunnen de overblijvende bestuurders voor de resterende duur van het mandaat een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, en behoudens bijzondere bepaling of beslissing door de algemene vergadering eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder dan voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur in afwijking op het voormelde bestaan uit twee bestuurders die samen de raad van bestuur zullen blijven vormen en als college zullen beslissen en zolang de raad van bestuur slechts tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur (voorzitter) een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking (en dient dienovereenkomstig nagemeld artikel 14 ook gelezen te worden). Elk van de bestuurders zal dan namens de vennootschap kunnen handelen en de vennootschap vertegenwoordigen.

Wanneer evenwel op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan beslist worden om het bestuur op te dragen aan één enige bestuurder die dan als enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, weliswaar met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal in voorkomend geval als enig bestuurder alleen handelend namens de vennootschap kunnen optreden en de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen en dit tot de dag van een gewone of bijzondere algemene vergadering, waarin wordt vastgesteld dat er terug meer dan twee aandeelhouders zijn, waarna terug een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden als collegiaal handelend orgaan zal worden ingesteld.

VOORZITTERSCHAP / BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter voor een raad van bestuur verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door een meerderheid van de leden en gekozen onder de leden en bij gebrek aan overeenstemming zal het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door zijn plaatsvervanger (als voormeld) of op vraag van twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, minstens één dag voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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 en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De verhinderde bestuurders kunnen hun stem wel geldig uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aanzien.

Indien de raad niet in getal is 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 (behoudens het voormelde bij slechts twee bestuurders).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien ALLE leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee instemmen. Deze instemming wordt evenwel steeds vermoed te zijn verleend wanneer blijkens de notulen door geen van de bestuurders dienaangaande bezwaar werd aangetekend.

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. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekend. 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 en kan dit bestuurslid niet mee beslissen en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend

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").

door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdraggers (al dan niet aandeelhouders).

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur 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.

Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.

De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door:

-hetzij door **twee bestuurders samen** optredend;

-hetzij door **het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op **de laatste zaterdag van de maand februari** om achttien (18.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. 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 van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal 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 dan bijeen roepen binnen de drie weken na de aanvraag.

De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

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 effecthouder te voldoen aan 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door

deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs 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.

BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM

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

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

STEMRECHT / MEERDERHEID

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder stemrecht of aandelen waarvan het stemrecht geschorst is, geeft op de algemene vergadering elk aandeel recht op één stem.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

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 warrants;
- 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 en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op **één oktober en eindigt op dertig september** van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VERDELING NETTO-ACTIEF:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

DERDE BESLUIT

De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:

- de heer Jan Vanassche, voornoemd;
- en de heer Kurt Vanassche, voornoemd;

biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven aan de gedelegeerd bestuurders en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en de gedelegeerd bestuurders voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.

Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurders wordt bijgevolg aanvaard onder verlening van dadelijke kwijting.

Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders, welke de Raad van Bestuur zullen vormen:

- de heer **VANASSCHE Jan Jozef Marie**, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 6.
- de heer **VANASSCHE Kurt Pol André**, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 18.

Welke bestuurders hierbij verklaren hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet getroffen te zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun benoeming of uitoefening van hun voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming verzet.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en het mandaat van de hierbij benoemde bestuurders neemt bijgevolg een aanvang op 28 april 2023 en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2029.

De functie van bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden voor de heer Jan Vanassche en onbezoldigd voor de heer Kurt Vanassche, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft en gevestigd is te 8531 Hulste, Brugsesteenweg 8.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT

Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld pas benoemde bestuurders, zijnde de heer Jan Vanassche en de heer Kurt Vanassche als Raad van Bestuur samengekomen, waar met eenparigheid van stemmen het volgende werd beslist:

- De heer **VANASSCHE Jan Jozef Marie**, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1953, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 6 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
- de heer **VANASSCHE Kurt Pol André**, geboren te Izegem op 4 februari 1980, wonende te 8531 Harelbeke, Brugsesteenweg 18;

te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**.

Welke gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden onder vermelding dat zij niet belast zijn met enige maatregel welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder zou verzetten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde tekst van de statuten

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").