

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

23350127



Neergelegd
26-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432240809

Naam

(voluit) : **SCHAUBROECK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vinktstraat 95

: 8700 Tielt

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV "SCHAUBROECK", met zetel te 8700 Tielt, Vinktstraat 95, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 23mei 2023, blijkt dat:

1. 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.

2. 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, hetzij achtenvijftigduizend euro (€ 58.000,00) kapitaal en vijfduizend achthonderd euro (€ 5.800,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet 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".

3. De vergadering besluit de bestaande tekst van artikel 8 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst, welke zal worden ingevoegd in het nieuwe artikel 10 van de statuten:

"§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

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

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

4. De vergadering besluit de volgende bepaling uit artikel 9 van de statuten te schrappen:
"Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd".

5. De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te schrappen.

6. De vergadering besluit artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende bepaling, die zal worden opgenomen in het nieuwe artikel 15, derde en vierde lid van de statuten:
"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."

7. De vergadering stelt vast dat de huidige statuten de volgende tegenstrijdige bepalingen bevatten:
"artikel 16.
De jaarvergadering moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste maandag van de maand December te twintig uur"

En
'artikel 20
De jaarvergadering wordt gehouden op 10 maart om 19.00 uur."

De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op 10 maart om 19.00 uur, en besluit de voormelde bepalingen te schrappen en te vervangen door volgende bepaling, die wordt opgenomen in nieuw artikel 15, eerste en tweede lid van de statuten:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tiende van de maand maart, om 19.00 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."

8. 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, met wijziging aan haar voorwerp.

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

Artikel 1.- Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: SCHAUBROECK.

Artikel 2.- Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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.

Artikel 3.-Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De groothandel en kleinhandel in alle koloniale waren en voedingswaren in het algemeen, onder meer, omvattende: in wijnen, bieren, sterke en andere dranken, banketgebak, zuivelproducten, voedingswaren voortkomende van de nijverheid, de landbouw, de tuinbouw, de bijenkeek, de jacht, de visvangst en de veekweek van de hoeve en het neerhof, van broedkassen en boomgaarden, granen en zaden, bloemen en planten, veevoeders, vleeswaren, enz., alsook in alle huishoudartikelen, opschikartikelen en onderhoudsartikelen, en alle mogelijke koopwaren waarvan de verdeling op Belgisch grondgebied volgens de plaatselijke gebruiken gewoonlijk wordt verzekerd door de handelaars in voedingswaren en huishoudartikelen, rookartikelen, stoffen enz., van dagelijks gebruik, enz. alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

- Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

- huren, verhuren en onderverhuren van zowel roerende als onroerende goederen, dit zonder beperking van aard, zoals terreinen, magazijnen, woningen, burelen, winkels, en dergelijke;

- kopen en verkopen van hogervernoemde roerende en/of onroerende goederen;

- het beheren en onderhouden van roerende en onroerende goederen, al dan niet eigendom van de vennootschap.

- De vennootschap heeft tot doel om de eigendom of andere zakelijke rechten of

- Persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk

- welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.

- Aanleg en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

- Landschapsverzorging

- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz

- Andere reinigingsactiviteiten

- Reiniging van interieur en exterieur van alle gebouwen : kantoren, huizen, fabrieken, werkplaatsen,...

- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie

- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers .

- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.

- Algemene auditactiviteiten.

- Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse van de resultaten van het onderzoek, enz...

- Reparatie en installatie van machines en apparaten.

- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

- Organisatie van congressen en beurzen

- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

- Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, informatieverschaffing, enz...

- Markt en opinieonderzoekbureaus : omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling nieuwe producten, verkoopbevordering, enz...

- Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissienair

zowel in binnen als buitenland

- Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
- De activiteiten van commissionairexpediteurs, enz.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- Reclamebureaus in de ruimste zin + ontwerp en voeren reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media+ direct marketing
- Borgstelling en waarborg
- Terbeschikkingstelling van personeel
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
- Overige persoonlijke diensten
- Holdings, managementsactiviteit holdings : het tussenkomst dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen bedrijven op grond van of controle kapitaal enz...
- Financiële lease + het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer
- Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen
- Alle vormen van onderwijs+onderwijsondersteunende dienstverlening
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De in en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
- Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa
- Detailhandel in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
- Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële handelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden.
- Optreden als syndicus
- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het ter beschikking stellen van management.
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreek de verwezenlijking of de uitwerking van haar doel te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen.
- Vervaardiging van schrijn en timmerwerk
- Vervaardigen van kantoor en winkelmeubelen, stoelen en zitmeubels
- Restauratiewerken, nieuwbouw, renovatie aan gebouwen in de ruimste zin
- Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken.
- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Onderneming voor het leggen van opritten in alle soorten materialen, bijvoorbeeld: klinkers.
- Onderneming voor het aanleggen van chappe.

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Binnenhuisinrichting: keukeninrichtingen, schouwbekleding e.a.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie.
- Onderneming voor het optrekken en slopen van gebouwen, alle slopingswerken in de ruime zin
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
- Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds
- Het ruimen van bouwterreinen en grondwerken in de ruimste zin van het woord
- Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- Het aanbrengen in gebouwen en alle bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Vervaardigen van wandkasten, speciale Tvmeubles, bijzetmeubels,...
- Het reinigen, desinfecteren van het interieur van allerlei gebouwen en het lappen van ramen.
- Coördinatie van bouwactiviteiten
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
- knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
- Het verlenen van administratieve prestaties voor rekening van derden alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent
- Het optrekken van gebouwen zowel industriële, commerciële, landbouw, individuele huizen ook formule sleutel op de deur, kantoor en residentiële gebouwen, ... in de ruimste zin.
- De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal
- Overige werkzaamheden ivm afwerking van gebouwen
- Handelsbemiddeling in alle goederen voor alle sectoren zo ook dienstverlenende sector.
- De vennootschap kan optreden als handelsbemiddelaar, handelsagent, handelscommissionair, in de ruimste zin van het woord; zowel in het binnenland als in het buitenland.
- De import/exportfinanciering.
- Verhuur van personen, diensten en (on)roerende goederen
- Zakenbureel belast met raadgevingen in de ruimste zin van het woord.
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen
- De vennootschap kan zich ten dienste stellen van anderen, voor het transport van allerhande zaken, met eigen vervoer of met vervoer van derden zo ook transport van containers, oude metalen, ...
- vrachtvervoer allerhande.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen
- Schatten en evalueren van onroerend goed
- Beheer van residentiële gebouwen
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen)
- Het innen van de huur (residentiële gebouwen)
- Beheer van overig onroerend goed
- Restaurants;
- Eetgelegenheid met bediening;
- Verkoop aan de toog;
- Overige eetgelegenheden en drinkgelegenheden;
- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels in de ruimste zin van het woord met vlees, vis, voedingspreparaten, dieetvoeding enzovoort;
- Catering in de ruimste zin, klaarmaken, thuisbezorgen, serveren maaltijden, bereide schotels, traiteur;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden in de ruimste zin, taverne, met of zonder bediening, verkoop aan de toog, boord schip, restauratiewagen;
- Vervaardiging van andere voedingsmiddelen in de ruimste zin.
- Cafés en bars, verkoop drank eender waar in combinatie met eender wat bijvoorbeeld amusement,...
- Markt en straathandel in voedingsmiddelen en alle andere artikelen in de ruimste zin.

- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Bereiden maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor : luchtvaart - kantines, bedrijfsrestaurants en dergelijke. Bij mensen of bedrijven ten huize en gebruik maken van hun voorzieningen.
- Produceren en verdelen van verpakte voedingswaren van welke aard ook, in de ruime zin.
- Verwerking, productie in de ruimste zin van (vers) vlees, dieren (heel of deel), gevogelte, vis, aardappelen, groenten, fruit, melkproducten, roomijs, enzovoort...
- Vervaardiging van producten in de ruimste zin van vlees, gevogelte, vis, aardappelen, groenten, fruit, melkproducten, roomijs, enzovoort...
- De verhuur van vaat en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, en dergelijke. En verhuur gereedschap.
- Vervaardiging en verkoop van brood en vers banketbakkerswerk in de ruimste zin, ook industrieel, al dan niet met een verbruiksgelegenheid.
- De kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers
- De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels,...

Artikel 4.- Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 12 oktober 1987.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5.- Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

Titel IV. Bestuur – Controle

Artikel 11. - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouder.

De statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 12. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere bestuurder afzonderlijk.

De bestuurders kunnen bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht te verbinden.

...

Artikel 14. – Controle van de vennootschap

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het instituut der bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te benoemen: in dit geval heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeksbevoegdheid en controlebevoegdheid van een commissaris, onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch één of meer commissarissen te benoemen.

...

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tiende van de maand maart, om 19.00 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.

Te allen tijde kan er een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Gaat het om een wijziging van de statuten, dan worden de wettelijke vereisten inzake quorum en meerderheid nageleefd.

Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

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

Artikel 17. – 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 18. – 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 een 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.

Artikel 19. - 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. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

§ 3. De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere 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.

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

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

Artikel 20. – 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 21. – Boekjaar

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

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

De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de bestuurders de jaarrekening en het jaarverslag aan de commissaris, indien er een benoemd is.

De jaarrekening, het jaarverslag en desgevallend het controleverslag van de commissaris, worden aan iedere aandeelhouder gezonden samen met de oproeping voor de jaarvergadering.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 22. – Bestemming van de winst - reserves

Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, verdeeld als volgt:

1) ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

2) over het saldo wordt op voorstel van de bestuurders door de algemene vergadering beslist, dit alles met inachtnaam van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen. 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 23. – Ontbinding

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

Artikel 24. – Vereffenaars

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 25. – 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.”

9. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming:

- als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, Jozef Schaubroeck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit dat voormeld mandaat onbezoldigd is, zoals bepaald in artikel 13 van de statuten.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 8700 Tielt, Vinktstraat 95.

11. De vergadering geeft met unanimititeit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Peter De Proft te Deinze

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten