

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

23354412



Neergelegd
07-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449011812

Naam

(voluit) : **VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Moeresteenweg 10
: 8660 De Panne

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 5 juni 2023, dat:

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE**", met zetel te 8660 Adinkerke, Moeresteenweg 10 en ondernemingsnummer 0449.011.812, in het rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT

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

TWEEDE BESLUIT: ZETEL

De vergadering beslist het adres te behouden op huidig adres.

Daarnaast beslist de vergadering om artikel 2 van de statuten te wijzigen en vervangen, zodat het adres niet meer in de statuten wordt opgenomen en waardoor de adreswijziging door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering beslist de bewoordingen "(maatschappelijk) doel van de vennootschap" overal te wijzigen door de bewoordingen "voorwerp van de vennootschap".

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING DOOR UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS

Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het kapitaal dat werd aangelegd op basis van artikel 537 WIB. De beslissing voor de kapitaalverhoging op basis van artikel 537 WIB ten bedrage van vierhonderddrieëntwintigduizend euro (€ 423 000,00) werd genomen op 19 december 2013.

De akte van deze buitengewone algemene vergadering werd opgemaakt door notaris Pierre Maere te Diksmuide op 4 maart 2014.

De vergadering besluit een kapitaalvermindering door te voeren van vierhonderddrieëntwintigduizend euro (€ 423 000,00) om het kapitaal te brengen van achthonderd drieëntwintigduizend euro (€ 823 000,00) op vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, maar met de vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering erkent op de hoogte te zijn gebracht van de rechten van de schuldeisers zoals opgenomen in artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:

Art. 7:209. Indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gereede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding. Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders voor de materiële uitvoering van dit besluit. De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen.

VIJFDE BESLUIT: OVERBOEKING VANUIT DE WETTELIJKE RESERVE

De aandeelhouders besluiten, de wettelijke reserve herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot uitkering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

ZESDE BESLUIT: RECHTEN BIJ SPLITSING EIGENDOMSRECHT

De algemene vergadering stelt vast dat in de huidige statuten is opgenomen dat:

- * ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de lidmaatschapsrechten en het dividendrecht toekomen aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van de stemrechten die toekomen aan de blote eigenaar.
- * het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging wordt toegekend aan de blote eigenaar.

De algemene vergadering beslist om de statuten te wijzigen en ingeval van splitsing van het eigendomsrecht alle rechten toe te kennen aan de vruchtgebruiker.

ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Vleesgroothandel Hauspie".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- verwerken van vlees- vleesuitsnijderij;
- groothandel in dieren;
- groothandel in bijproducten van het slachten van dieren en slachtafval;
- groothandel in vers en gevroren vlees.

Dit alles in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opsloping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van

dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd tweeëntwintig (322) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderd tweeëntwintigste (1/322) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De overdracht onder levenden aan derden is onderworpen aan de toestemming van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur dient zijn toestemming of weigering te geven binnen de maand na ontvangst van een aangetekende brief van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst te verkopen, waarin deze de naam van de koper en de aandelen die hij wenst te verkopen aanduidt.

Indien de Raad van Bestuur zijn toestemming weigert is hij verplicht, binnen de drie maand na betekening van zijn weigering een koper te vinden.

Bij gebreke daarvan kan de aandeelhouder vrij zijn aandelen verkopen aan de kopers wiens identiteit werd opgegeven in de eerste brief aan de Raad van Bestuur.

De prijs voor de koper die door de Raad van Bestuur is voorgesteld, zal in overleg tussen de betrokken partijen worden bepaald. Komen de partijen niet overeen omtrent de prijs binnen de twee (2) maanden na de aanduiding van de koper door de Raad van Bestuur, zal de prijs worden bepaald door een deskundige, aan te duiden door de ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval van overdracht wegens overlijden dienen de erfgenamen of rechthebbenden binnen de twee maand na het overlijden een akte van bekendheid voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

Op basis van deze gegevens brengt de Raad van Bestuur binnen de maand na ontvangst van deze akte zijn weigering of toelating om met de overgang in te stemmen aan de erfgenamen of rechthebbende ter kennis.

Ingeval van weigering, handelt de Raad van Bestuur zoals hierboven uiteengezet en zoekt hij binnen de drie maanden na betekening van zijn weigering een koper, aan de prijs zoals hierboven bepaald.

Bij gebreke hieraan wordt de overdracht wegens overlijden definitief.

Artikel 13: Bestuur van de vennootschap

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. 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.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór 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.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, voor zover de oproeping tot de raad van bestuur in die mogelijkheid voorziet.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort), voor zover de oproeping tot de raad van bestuur in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

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, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

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.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden de

eerste donderdag van de maand mei om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens 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 bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Artikel 27: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste 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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 28: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 30: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 31: Wijze van vereffening

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.

Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt genomen.

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

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te

Luik B - vervolg

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.

Artikel 32: Ontbinding en sluiting vereffening in één akte

In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar vereffening worden gesloten in één akte, onder de voorwaarden daartoe gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering besluit vervolgens de opdracht te geven aan *BV Decostere Accountancy Avelgem, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11*, en ondernemingsnummer 0407.901.826, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

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

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte wijzigingsakte;
- Coördinatie en historiek.