

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

23363030



Neergelegd
26-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811799433

Naam

(voluit) : **Vermako Cover Solutions**
(verkort) : **VCS**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Careelstraat 11 b
: 8700 Tielt

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 26 juni 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Vermako Cover Solutions", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV

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 een besloten vennootschap (afgekort "BV") te behouden.

Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van genoemde wet werd aangelegd, op te heffen. Deze middelen worden bijgevolg beschikbaar gemaakt voor uitkering. Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit: Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 oktober en te laten eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Vierde besluit: Wijziging huidig boekjaar

De vergadering beslist dat het huidige boekjaar, dat begonnen is op 1 juli 2022 en zou eindigen op 30 juni 2023, zal verlengd worden tot 30 september 2023.

Vijfde besluit: Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal worden verplaatst naar de eerste maandag van de maand maart om 10 uur en dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 4 maart 2024.

Zesde besluit: Aanneming collegiaal bestuursorgaan

De vergadering beslist de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, zullen de beslissingen voortaan genomen worden door een collegiaal bestuursorgaan.

Zevende besluit: Aanneming collegiaal bestuursorgaan

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8700 Tielt,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Careelstraat 11, en dit met onmiddellijke ingang.

Achtste besluit: Nieuwe statuten

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

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

luit:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - naam

De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt "Vermako Cover Solutions", afgekort "VCS". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, samen met de woorden "besloten vennootschap", of de afkorting ervan (BV), de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verzorgen van de begrafenis en/of de crematie van dieren; alsmede:
- De nazorg van huisdieren.
- Wassen en toiletteren van huisdieren.
- Beheer van kerkhoven en crematoria.
- Groot en kleinhandel van alles wat in verband staat met begrafenis, crematie en nazorg van dieren enzovoort; zoals grafstukken, kelders, juwelen, bijouterieën, bloemen enzovoort.
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
- Vervaardiging van bier.
- Vervaardiging van artikelen en verpakkingsmateriaal van papier of karton.
- Vervaardiging van halffabrikaten van kunststof: platen, vellen, blokken, (oliën, stroken, strippen, enzovoort).
- Vervaardiging van afgewerkte producten van kunststof: buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststof.
- Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips, ondermeer voor de bouw.
- Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken, niet breder dan 600 millimeter, door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad.
- Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, of gebinten voor de bouw, metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort.)
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters
- Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enzovoort.
- Vervaardiging van gereedschap en handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen, truwelen, soldeerlampen, enzovoort.
- Vervaardiging van metalen ladders.

- Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal.
- Vervaardiging van andere producten en artikelen van metaal.
- Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort.
- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, voor algemeen gebruik, hijs-, hef- en transportwerktuigen, verpakkingsmachines.
- Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen.
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek en voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).
- Vervaardiging van machines, werktuigen en tractoren voor de landbouw en de bosbouw.
- Vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaiers.
- Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden.
- Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of voor het bemesten: ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen, enzovoort.
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten: oogst -, rooi -, dors -, sorteermachines, enzovoort.
- Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen en werktuigen voor pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enzovoort; machines voor het reinigen en sorteren van eieren, fruit, enzovoort.
- Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking, andere gereedschapswerktuigen en andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden.
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet: bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enzovoort.
- Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines.
- Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enzovoort.
- Vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters en golfkarretjes, amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto's, enzovoort.
- Vervaardiging van aanhangers en opleggers.
- Vervaardiging van andere transportmiddelen.
- Vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken.
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- Verhuur van personenauto's en vrachtwagens met chauffeur.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, appartementen in hotels.
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
- Verhuur en exploitatie van terreinen.
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- Verhuur en lease van motorvoertuigen, personenauto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton).
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur.
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum 3,5 ton) zonder chauffeur.
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton).
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, met uitzondering van personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmateriaal, vrachtauto's, trekkers, aanhangwagens, enzovoort.
- Verhuur van fietsen, pleziervaartuigen.
- Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, decors en overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.
- Verhuur en lease van andere machines, werktuigen en andere materiële goederen, landbouwmachines en -werktuigen.
- Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs.
- Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel (verhuur van de hiervoor vermelde producten).
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw.
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enzovoort).
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,

tekstverwerkers, enzovoort.

- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot.
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
- Verhuur en lease van tenten
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort.
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes, woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodaties.
- Verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enzovoort.
- Groothandel en detailhandel in en algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (3,5 ton);
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (minder dan 3,5 ton);
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton).

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die - indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

12.1 Interne bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een college.

Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het quorum niet wordt bereikt of tijdens de vergadering van de raad van bestuur niet langer aanwezig is, zal de datum van een tweede vergadering worden vastgelegd die niet later kan zijn dan vijftien (15) werkdagen na de geplande datum van de eerste vergadering. Op deze uitgestelde vergadering zullen de quorumvereisten zoals hierboven uiteengezet niet meer van toepassing zijn.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten van het college van bestuurders dan wel van het bestuursorgaan worden vastgelegd in 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.

Het bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk (per brief, fax of e-mail, (digitaal)

ondertekend door desbetreffende bestuurder) zijn uitgebracht, worden aan de notulen gehecht.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door één bestuurder, behalve wanneer zij bij authentieke akte worden vastgesteld.

12.2 Externe bestuursbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders

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

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

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

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

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook "jaarvergadering" genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand maart om 10 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.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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 van de 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 15 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.

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 en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben 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 gevraagd.

§ 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 18: 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 19: Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 20: Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een buitengerechtigde volmacht of zorgvolmacht.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

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

Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

Uitkeringen

Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de "netto-actiefest" (of "solvabiliteitstest") en de "liquiditeitstest", op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (artikel 5:144 WVV).

(...)

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 27: Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

Achtste besluit: Opdracht tot coördinatie

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.

Negende besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerders en benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt hun onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:

- De heer **MAES Jacques Geert Paul**, geboren te Tielt op 3 december 1959, wonende te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

8700 Tielt, Abeelstraat 22,
- Mevrouw **VERBEKE Katty Martha Maria**, geboren te Tielt op 22 oktober 1962, wonende te
8700 Tielt, Abeelstraat 22;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.

Tiende besluit: Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Careelstraat 11.

**Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank**

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 26/06/2023,
met gecoördineerde statuten.

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").