

**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

\*23363824\*



Neergelegd  
27-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480223244

**Naam**

(voluit) : **SABIWO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel van Maerlantlaan 28 bus 3  
: 3500 Hasselt

**Onderwerp akte :**

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,  
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,  
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 20 juni 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**SABIWO**" met zetel te 3500 Hasselt, van Maerlantlaan 28 bus 3 en ondernemingsnummer 0480.223.244, volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT**

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

**TWEDE BESLUIT**

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 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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".

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

**DERDE BESLUIT**

De vergadering stelt vast dat alle honderdzesentachtig (186) aandelen van de vennootschap volledig en integraal werden volstort door voornoemde aandeelhouders.

**VIERDE BESLUIT**

De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap naar "**ROZERIE**".

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").

## VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met datum van 12 juni 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering besluit om overeenkomstig aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van desbetreffende artikel van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

*“De vennootschap heeft als voorwerp*

*Ter beschikkingstelling van gastenkamers met ontbijt*

*Verhuren van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf*

*Het uitbaten van een café – restaurant*

*Verkopen via telefoon, internet en aan de toog van eetwaren en dranken.*

*Het optreden als tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.*

*Het optreden als tussenpersoon, onder welke vorm ook, bij het tot stand komen van allerlei overeenkomsten.*

*Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren. Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. Callcenters.*

*Organisatie van congressen en beurzen.*

*Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Overige vormen van onderwijs. Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.*

*Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.*

*Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle manieren en de modaliteiten die haar het best schijnen.”*

## ZESDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig de aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zetel van de vennootschap uit de statuten wordt geschrapt.

Daarnaast beslist de vergadering tot wijziging van het adres van de vennootschap.

Daarom verklaart de algemene vergadering alhier dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Jutestraat 7.

## ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist tot wijziging van het statutair boekjaar om het telkens op 1 januari te laten beginnen en het te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

De vergadering beslist tot verlenging van het huidig boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2022 om het zo te laten eindigen op 31 december 2023.

## ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist tot wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering naar de derde donderdag van de maand mei om veertien uur (14h).

De vergadering beslist dat de eerst volgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand mei 2024.

## NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder te weten mevrouw De Smedt Sabina,

voornoemd, ontslag en kwijting te geven uit haar functie.

## TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot benoeming van de heer Van Parys Livinus voornoemd, tot statutaire bestuurder van onderhavige vennootschap.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Daarnaast beslist de vergadering hierbij dat indien de heer Van Parys Livinus, voornoemd, omwille van één van hierna beschreven redenen niet meer in staat zou zijn om zijn mandaat als statutair bestuurder uit te oefenen, dan wordt hij van rechtswege opgevolgd door mevrouw Van de Cauter Martine. Haar mandaat zal dan onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist dat voornoemde "redenen" als volgt moeten worden geïnterpreteerd:

- Fysische en/of psychische onbekwaamheid om zijn/haar taak als bestuurder uit te oefenen welke dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke medische deskundigen.
- Overlijden.
- Vrijwillige terugtreding.

Mevrouw Van de Cauter Martine, voornoemd, is alhier aanwezig en komt tussen teneinde voormelde te bevestigen en te aanvaarden.

## ELFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorafgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met wijziging van de woorden naar voorwerp en zaakvoerder naar bestuurder.

Daarnaast besluit de algemene vergadering om een aantal statutaire bepalingen te wijzigen en/of toe te voegen zoals onder andere de mogelijkheid tot uitkering interim-dividend, schriftelijke algemene vergadering, mogelijkheid elektronisch effectenregister enz... en dit zoals hierna in de nieuwe statuten beschreven. Deze opsomming is niet-limitatief.

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

### ***Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur***

#### ***Artikel 1: Naam en rechtsvorm***

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

*Zij verkrijgt de naam "ROZERIE".*

#### ***Artikel 2. Zetel***

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*Het adres van de zetel 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.*

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

#### ***Artikel 3. Voorwerp***

*De vennootschap heeft als voorwerp*

*Ter beschikkingstelling van gastenkamers met ontbijt*

*Verhuren van vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf*

*Het uitbaten van een café – restaurant*

*Verkopen via telefoon, internet en aan de toeg van eetwaren en dranken.*

*Het optreden als tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.*

*Het optreden als tussenpersoon, onder welke vorm ook, bij het tot stand komen van allerlei overeenkomsten.*

*Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren. Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren. Callcenters.*

*Organisatie van congressen en beurzen.*

*Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Overige vormen van onderwijs. Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen. Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.*

*Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.*

*Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De*

vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan, onder meer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitenattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitenattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle manieren en de modaliteiten die haar het best schijnen.

#### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Titel II: Eigen vermogen en inbrengen**

#### **Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### **Artikel 6. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

#### **Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur**

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

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 aandeelhouders 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. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens de bepalingen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

#### **TITEL III. EFFECTEN**

#### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid van een elektronisch register.

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 respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden

certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### **Artikel 9. Overdracht van aandelen**

##### **§ 1. Vrije overdraagbaarheid**

Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van 1/ de andere aandeelhouder in geval er twee aandeelhouders zijn 2/ ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Dezelfde regeling is van toepassing voor de overgang van aandelen wegens overlijden.

##### **§ 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 ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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 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 was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.

In dit geval kunnen de aandeelhouders die instemden met de overdracht eveneens aandelen verwerven. Deze verwerving gebeurt pro rata het aandelenbezit tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de waardering door de deskundige hoger is dan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking dan kan de overname gebeuren aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking. Indien de waardering door de deskundige lager is dan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking dan kan de overdrager beslissen de aandelen niet over te dragen.

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 of de bepaling van de prijs door de deskundige.

Indien de aandeelhouders de aangeboden aandelen niet volledig overnemen na de weigering of na de bepaling van de prijs door de deskundige, dan is de overdracht van de aandelen vrij tegen de voorwaarden die werden vermeld in de oorspronkelijke kennisgeving van de overdracht, of kunnen de erfgenamen en legatarissen alsnog aandeelhouder worden.

Bij gebreke van betaling binnen de zes maanden na de weigering of de bepaling van de prijs door de deskundige, zullen de aandelen terugkeren naar de aandeelhouder die de aandelen heeft overgedragen, onverminderd diens recht om de uitvoering van de overname en de betaling van de

overnameprijs af te dwingen in rechte.

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.

#### **TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE**

##### **Artikel 10. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De niet-statutaire bestuurder kan ad nutum worden afgezet.

De statutaire bestuurder kan slecht worden afgezet met een eenparigheid van stemmen. Hun opdracht kan wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

De algemene vergadering kan steeds een opzegtermijn opzegvergoeding toekennen bij herroeping van een bestuurder, statutaire en andere.

De heer Van Parys Livinus werd benoemd tot statutaire bestuurder van onderhavige vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Daarnaast werd beslist dat indien de heer Van Parys Livinus, voornoemd, omwille van één van hierna beschreven redenen niet meer in staat zou zijn om zijn mandaat als statutair bestuurder uit te oefenen, dan wordt hij van rechtswege opgevolgd door mevrouw Van de Cauter Martine. Haar mandaat zal dan onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist dat voornoemde "redenen" als volgt moeten worden geïnterpreteerd:

- Fysische en/of psychische onbekwaamheid om zijn/haar taak als bestuurder uit te oefenen welke dient te worden vastgesteld door twee onafhankelijke medische deskundigen.
- Overlijden.
- Vrijwillige terugtreding.

Mevrouw Van de Cauter Martine heeft haar mandaat als opvolgend statutair bestuurder bevestigd.

##### **Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De algemene vergadering zal de bevoegdheden en de werking ervan vastleggen bij de installatie, alsook de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

In geval van een college wordt de vennootschap vertegenwoordigd zoals bepaald bij de installatie van het college.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

##### **Artikel 12. 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 of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### **Artikel 13. Dagelijks bestuur**

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

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere 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.

#### **Artikel 14. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de derde donderdag van de maand mei om veertien uur (14h)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering niet verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

#### **Artikel 16 Schriftelijke algemene vergadering**

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 vastgesteld.

#### **Artikel 17. Deelneming op afstand**

§1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het orgaan van bestuur zal bepalen (1) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd, naast (2) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.

§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:

- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

#### **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 de enige bestuurder, en in geval er meerdere bestuurders aanwezig zijn, door de voorzitter van het college, of bij diens afwezigheid door de oudste 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 desgevallend 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.

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 14 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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

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

#### **Artikel 21. 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 22. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde 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**

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.

##### **Artikel 24. Interimdividend**

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 25. Ontbinding**

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

### **Artikel 26. Vereffenaars**

*Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot vereffening in één akte.*

### **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**

### **Artikel 28. Woonstkeuze**

*Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.*

### **Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid**

*Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.*

### **Artikel 30. Gemeen recht**

*De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."*

### **TWAALFDE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen 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.

Alle voorgaande beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

### **DERTIENDE BESLUIT**

De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan Zakenkantoor Geert Strobbe, Ingelmunstersteenweg 9 te 8760 Meulebeke of elke andere door hem aangewezen persoon evenals aan haar bedienden, aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon en lasthebbers om ieder afzonderlijk handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. 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 BEREDENEERD UITTREKSEL**

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juni 2023