

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

23367407



Neergelegd
04-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405156231

Naam

(voluit) : **Werkerswelzijn**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 96

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 30 juni 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap "WERKERSWELZIJN", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Steenstraat 96, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

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.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

TWEEDE besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede 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 gedeelte van het vast kapitaal twee miljoen vijfhonderdvierennegentigduizend vijftien euro achtenzestig cent (2.594.055,68 EUR) bedraagt en de wettelijke reserve van de vennootschap tweehonderdnegenenvijftigduizend vierhonderd en vijf euro zevenenvijftig cent (259.405,57 EUR) bedraagt, hetzij samen twee miljoen achthonderddrieënvijftigduizend vierhonderd eenenzestig euro vijftien cent (2.853.461,25 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet- opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede 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, tweede 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.

DERDE besluit

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Dit onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De coöperatieve vennootschap kan tevens tot doel hebben aan de behoeften van haar aandeelhouders of haar moederverenootschappen en hun aandeelhouders dan wel hun derde belanghebbende partijen te voldoen, al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen. Zij kan tevens tot doel hebben hun economische en/of sociale activiteiten te bevorderen middels een deelneming in één of meer andere vennootschappen. Het bereiken van het doel zal ondermeer gebeuren door onderling een samenwerkingsverband tussen de aandeelhouders te creëren waarin democratische en gelijke rechten, zowel als gelijke plichten, op alle vlakken moeten gelden : politiek, economisch, sociaal, ecologisch en cultureel, De vennootschap schrijft zich in de coöperatieve principes in zoals geformuleerd door ICA (Internationale Coöperatieve Alliantie). De coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap worden summier hieronder beschreven :

- 1. Vrijwillig en open lidmaatschap;*
- 2. Democratische besluitvorming;*
- 3. Economische participatie door de leden;*
- 4. Autonomie en onafhankelijkheid;*
- 5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes;*
- 6. Samenwerking tussen coöperaties;*
- 7. Aandacht voor de gemeenschap*

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging..

Meer concreet heeft de vennootschap als voorwerp om haar doel te bereiken : het beheer van onroerend vermogen, en van meubilaire roerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zo mag de vennootschap handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp, alsmede met het oog daarop, betrokken zijn, op welke wijze ook, in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben en die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken.

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland"

VIERDE besluit

1/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden de derde zaterdag van de maand mei, om tien uur dertig minuten.

2/ Dienvolgens besluit de vergadering om de eerste zin van het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand mei, om tien uur dertig minuten.** Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.*

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 of in voorkomend geval van een commissaris. In dit 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 gewone brief of e-mail gericht aan de aandeelhouders en de bestuurders. 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."

VIJFDE besluit

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.

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 coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **WERKERSWELZIJN** ».

De woorden "coöperatieve vennootschap" of de afkorting "CV" moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor een adreswijziging binnen hetzelfde gewest volstaat een beslissing van het bestuursorgaan.

Ook deze wijziging zal worden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

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 voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen. Dit onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen. De coöperatieve vennootschap kan tevens tot doel hebben aan de behoeften van haar aandeelhouders of haar moedervennootschappen en hun aandeelhouders dan wel hun derde belanghebbende partijen te voldoen, al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen. Zij kan tevens tot doel hebben hun economische en/of sociale activiteiten te bevorderen middels een deelneming in één of meer andere vennootschappen. Het bereiken van het doel zal ondermeer gebeuren door onderling een samenwerkingsverband tussen de aandeelhouders te creëren waarin democratische en gelijke rechten, zowel als gelijke plichten, op alle vlakken moeten gelden : politiek, economisch, sociaal, ecologisch en cultureel, De vennootschap schrijft zich in de coöperatieve principes in zoals geformuleerd door ICA (Internationale Coöperatieve Alliantie). De coöperatieve finaliteit en de waarden van de coöperatieve vennootschap worden summier hieronder beschreven :

1. Vrijwillig en open lidmaatschap;
2. Democratische besluitvorming;
3. Economische participatie door de leden;
4. Autonomie en onafhankelijkheid;
5. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes;
6. Samenwerking tussen coöperaties;
7. Aandacht voor de gemeenschap

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen verder uitgewerkt worden in een intern reglement. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging..

Meer concreet heeft de vennootschap als voorwerp om haar doel te bereiken : het beheer van onroerend vermogen, en van meubilaire roerende goederen, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zo mag de vennootschap handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

staan met dit voorwerp, alsmede met het oog daarop, betrokken zijn, op welke wijze ook, in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben en die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken. De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

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 werden **tienduizend (10.000) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

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.

...

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 12. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- zijn aandeelhouders: de ondertekenaars van de oprichtingsakte.
- de kandidaataandeelhouder moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn welke door het bestuursorgaan als aandeelhouder wordt aanvaard. Het bestuursorgaan zal haar weigering steeds motiveren.

Om als aandeelhouder te worden aanvaard, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 8 van deze statuten ten minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat voor het bestuur. De aanvaarding houdt in dat de aandeelhouder instemt met de statuten en in voorkomend geval met het intern reglement.

Artikel 13. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet een de voorwaarden bepaald in het vorige artikel of het intern reglement de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, antwoordt het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering.

Artikel 14. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen en binnen de perken opgelegd door de wet en deze statuten. De uittreding kan hem niet worden verboden indien hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd en hij zich daartoe niet wenst te verbinden.

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief of op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;

3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of

vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig artikel 16 van deze statuten.

§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in deze statuten of het intern reglement gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 15. Uitsluiting

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De uitsluiting wordt door de algemene vergadering uitgesproken beslissend met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de stemmen.

De aandeelhouder van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het orgaan dat instaat voor de uitsluiting. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het aandelenregister overgeschreven.

Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd.

Artikel 16. Terugbetaling van de aandelen

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, zonder dat hem een gedeelte van de reserves wordt toegekend, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven.

De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten aandeelhouder,

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal binnen vijftien dagen na goedkeuring van de balans plaatsvinden in geld, in voorkomend geval pro rata liberationis. mits voldaan werd aan artikel 6:115 en artikel 6:116 van het WVV en het aantal vennoten door de uittreding minder wordt dan drie.

Artikel 17. Inning van de tegenwaarde van de aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals in deze statuten bepaald. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in deze statuten.

Artikel 18. Rechten van de aandeelhouders

De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en documenten en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 19. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een maximum termijn van zes jaar 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 (rekening houdende met voormelde maximumtermijn van zes jaar). Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor een termijn van zes jaar te zijn.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Binnen acht dagen na hun benoeming moet het bestuursorgaan het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Bestuursorgaan

Zijn er meer dan twee bestuurders, dan vormen zij een college. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter.

Ingeval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het bestuursorgaan door het oudste lid voorgezeten.

Het bestuur komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee leden daarom verzoeken.

Het bestuur komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Luik B - vervolg

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden de oproepingen per gewone brief of email, met opgave van de agenda, ten minste acht volle dagen voor de vergadering.

Het bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van het bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet doorslaggevend.

Een bestuurder mag, zelfs per brief, email of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder kan evenwel maar één ander lid van het bestuur vertegenwoordigen. De beraadslagingen en stemmingen worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en een bestuurder.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Openvallen van een bestuurdersmandaat

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een bestuursorgaan bestaat, een voorlopige vervanger benoemen.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Artikel 20. 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. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zal het bestuursorgaan samen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothequeren; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

...

Artikel 22. 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.

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.

De enige bestuurder of de twee samen optredende bestuurders beschikken mutatis mutandis over dezelfde delegatiebevoegdheid.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder alleen handelend, twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

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. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

...

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand mei, om tien uur dertig minuten**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 of in voorkomend geval van een commissaris. In dit 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 gewone brief of e-mail gericht aan de aandeelhouders en de bestuurders. 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.

...

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 31. Boekjaar

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

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

Artikel 32. 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.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om 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, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 6:114, 6:115 en 6:116 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.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 34. Ontbinding

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

Artikel 35. 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.

Artikel 36. 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.

...

ZESDE besluit

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

ZEVENDE besluit

A/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder tot en met 31 december 2024 :

- De heer **GOOSSENS Ronald August**, geboren te Hoeilaart, op acht januari negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8340 Damme, De Streep 22, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

B/ De algemene vergadering besluit om een bijkomend niet-statutair bestuurder te benoemen met ingang vanaf 1 juli 2023 en dit tot algemene vergadering die doorgaat in mei 2028:

De heer **MEERT Lieven**, geboren te Aalst op twintig oktober negentienhonderd eenentachtig, wonende te 9400 Ninove, Vinkenstraat 36, welke bij schrijven van 26 juni 2023 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

C/ Onmiddellijk is het bestuursorgaan samengekomen en heeft besloten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder tot en met 31 december 2024:

De heer **GOOSSENS Ronald August**, geboren te Hoeilaart, op acht januari negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8340 Damme, De Streep 22, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

ACHTSTE besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8000 Brugge**, Steenstraat 96.

NEGENDE besluit

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

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 30/06/2023.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten