

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

23372593



Neergelegd
13-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433074910

Naam

(voluit) : **CERPENTIER-HERMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Koewachtsteenweg 1 bus A
: 9180 Moerbeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris **NICOLAS RAEMDONCK**, notaris te Sint-Gillis-Waas, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Dirk Smet en Nicolas Raemdonck, geassocieerde notarissen", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4", op 4 juli 2023, ter registratie aangeboden bij het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen volgt :

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap als rechtsvorm een besloten vennootschap (afgekort BV) heeft aangenomen. De terminologie "vennoot" en "zaakvoerder" werd daarenboven gewijzigd naar "aandeelhouder" respectievelijk "bestuurder".

Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij één miljoen tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderd-tweeën-negentig euro (€ 1.203.592,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij zestigduizend honderdtachtig euro (€ 60.180,00)), hetzij samen één miljoen tweehonderddrieën-zestigduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro (€ 1.263.772,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van één miljoen tweehonderddrieën-zestigduizend zevenhonderd-tweeënzeventig euro (€ 1.263.772,00), 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.

Tweede besluit

De vergadering besluit vervolgens tot het **beschikbaar** maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van **één miljoen tweehonderddrieënzestigduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro (€ 1.263.772,00)**, zodanig dat deze opgeheven wordt en als gewone inbreng beschouwd wordt.

Er wordt niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbreng tot het vennootschapsvermogen blijven behoren.

De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouder geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De vergadering neemt voorafgaand kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 juli 2023, waarin het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen aan het voorwerp verantwoordt. De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

Vervolgens besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige tekst (opgenomen in artikel 2 van de bestaande statuten) en aanneming van volgend nieuw artikel:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of

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").

voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- de uitbating van een landbouwbedrijf;
- de uitbating van een veeteeltbedrijf, omvat onder meer de vetmesterij van groot vee, de vestmesterij van varkens, de industriële pluimveeteelt, de industriële teelt van pelsdieren en dit alles zo voor eigen rekening dan voor rekening van derden;
- het fokken van paarden en aanverwante activiteiten;
- de aan- en verkoop van paarden en de handel hierin;
- loonwerk.

De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of als belegging. Gemelde opsomming is enkel tot voorbeeld en niet limitatief.

De vennootschap mag tevens de functie waarnemen van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Vierde besluit

De vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), zijnde:

- mevrouw HERMAN Catharine, wonende te Moerbeke, Koewachtsteenweg 1A.
- de heer CERPENTIER Koen, wonende te Moerbeke, Koewachtsteenweg 1A.
- de heer CERPENTIER Wilfried, wonende te Moerbeke, Koewachtsteenweg 1A.

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als volgt:

- de heer CERPENTIER Koen, voornoemd, wordt benoemd als statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur.

Alhier aanwezig die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

- mevrouw HERMAN Catherine, voornoemd, en
- de heer CERPENTIER Wilfried, voornoemd, worden eveneens beschouwd als statutaire bestuurders.

Beiden hier aanwezig die uitdrukkelijk verklaren zijn/haar mandaat te aanvaarden, voor onbepaalde duur.

Hun mandaat van (al dan niet statutair) bestuurder is onbezoldigd, onder voorbehoud van hetgeen nagemeld inzake de erkenning als landbouwonderneming en behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dient onder de statutair benoemde bestuurders minstens een beherende aandeelhouder te worden aangesteld. Verder ook de bestuurder-beherende aandeelhouder of beherende aandeelhouder genoemd.

Een beherende aandeelhouder besteedt minstens de helft van zijn/haar arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn/haar beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

Als bestuurder-beherende aandeelhouder wordt benoemd voor onbepaalde duur met onmiddellijke ingang:

- de heer CERPENTIER Koen, voornoemd.

Alhier aanwezig die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Ook Cerpentier Wilfried en Herman Catharina worden benoemd.

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, 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 luidt,

rekening houdend met het voorgaande:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, afgekort als "BV".

Zij heeft de naam "CERPENTIER-HERMAN".

Indien de vennootschap wordt erkend als een landbouwonderneming overeenkomstig artikel 8.1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voegt zij aan de benaming van haar rechtsvorm de woorden "landbouw-onderneming" toe, en wordt zij afgekort als "BVLO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

- de uitbating van een landbouwbedrijf;
- de uitbating van een veeteeltbedrijf, omvat onder meer de vetmesterij van groot vee, de vestmesterij van varkens, de industriële pluimveeteelt, de industriële teelt van pelsdieren en dit alles zo voor eigen rekening dan voor rekening van derden;
- het fokken van paarden en aanverwante activiteiten;
- de aan- en verkoop van paarden en de handel hierin;
- loonwerk.

De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of als belegging. Gemelde opsomming is enkel tot voorbeeld en niet limitatief.

De vennootschap mag tevens de functie waarnemen van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

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 duizend zesentwintig (1.026) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel heeft een gelijke waarde.

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

De aandelen moeten op naam staan en kunnen enkel toebehoren aan natuurlijke personen.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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.

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.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 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, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen zijn op naam en van gelijke waarde.

De aandelen waarin het eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere aandeelhouder, aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn.

Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering, die beslist met gewone meerderheid. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, kan evenwel niet meestemmen.

Aandelen kunnen enkel worden verkregen door natuurlijke personen. Aandelen kunnen in geen geval toebehoren aan rechtspersonen.

Artikel 10. Overnameplicht

Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.

Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beherende aandeelhouders zoals bepaald in het volgende artikel van de statuten, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende aandeelhouders toebehoren.

De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

Artikel 11. Recht van voorkoop

Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende aandeelhouders. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van artikel 9 van deze statuten, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de beherende aandeelhouder bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het voorgaande lid.

Indien verscheidene beherende aandeelhouder in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de aandelen, worden deze aan de betrokken aandeelhouder toegewezen in verhouding tot hun inbreng. Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende aandeelhouder onder de voorwaarden bepaald in artikel 9 van deze statuten.

Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig artikel 9 van deze statuten. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs worden vastgesteld door de rechter.

Artikel 12. Aandelen in onverdeeldeid - vruchtgebruik

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt

de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden. In geval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.

Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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.

Wordt aangeduid als statutair bestuurder:

1) De heer **CERPENTIER Koen Arsène Maria**, geboren te Lokeren op 28 februari 1985, wonend te 9180 Moerbeke-Waas, Koewachtsteenweg 2, die aanvaardt.

2) Mevrouw **HERMAN Catharine**, geboren te Zelzate op 15 augustus 1962, wonend te 9180 Moerbeke, Koewachtsteenweg 1 A.

3) De heer **CERPENTIER Wilfried André Amanda**, geboren te Stekene op 10 januari 1960, wonend te 9180 Moerbeke, Koewachtsteenweg 1 A.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 14. 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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Bestuurder – beherende aandeelhouders

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dient onder de statutair benoemde bestuurders minstens een beherende aandeelhouder te worden aangesteld. Deze beherende aandeelhouders worden aangesteld door de algemene vergadering volgens het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging. Ze worden verder de bestuurder-beherende aandeelhouder of beherende aandeelhouder genoemd.

Een beherende aandeelhouder besteedt minstens de helft van zijn/haar arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en haalt minstens de helft van zijn/haar beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

Als bestuurder-beherende aandeelhouder wordt benoemd voor onbepaalde duur met onmiddellijke ingang: de heer CERPENTIER Wilfried, de heer CERPENTIER Koen, voornoemd, en mevrouw HERMAN Catharine.

Artikel 16. 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-, verplaatsing- en reiskosten.

De minimale beloning uit de vennootschap moet rechtstreeks toekomen aan de beherende vennoot of beherende vennoten (met dien verstande dat als de vennootschap nog in andere uitkeringen dan deze beloning voorziet de statuten van de vennootschap de voorwaarden en de begunstigden van deze uitkeringen moeten vermelden).

Artikel 17. Ontslag

Een beherend bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen aan alle aandeelhouders met een opzeggingstermijn van drie maanden. De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statuten-wijziging.

De algemene vergadering kan ook met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum betreffende een statutenwijziging beslissen om het mandaat van de bestuurder-beherende aandeelhouder te beëindigen en de opzeggingstermijn te bepalen.

In geval van ontslag van een beherend bestuurder om wettige of zwaarwichtige redenen, is diens instemming niet vereist.

Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.

Artikel 18. Vergoeding van de bestuurder – beherende aandeelhouders

Onverminderd het aandeel dat hem/haar toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals hierna bepaald, wordt aan elke beherende aandeelhouder een bruto vergoeding toegekend als vergoeding voor zijn/haar arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector.

Hij/zij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij hij/zij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.

Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, wordt de vergoeding van de beherende aandeelhouders jaarlijks vastgesteld door een besluit van de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig artikel 16 van deze statuten. Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende aandeelhouders.

Artikel 19. 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 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand mei om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering worden gehouden op 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 21. 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 22. Zittingen – processen-verbaal

22.1. 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.

22.2. 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 zullen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.

Artikel 23. Beraadslagingen

23.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de

wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

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

23.3. 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.

23.4. 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.

23.5. 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.

23.6. De instemming van elke beherende aandeelhouder is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap, alsook bij de vrijwillige ontbinding van de vennootschap (behalve in geval van afzetting van de beherende aandeelhouder bij zwaarwichtige redenen).

Artikel 24. 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 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde 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 26. 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. 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 29. 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 30. 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 31. 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 32. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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.

Zesde besluit

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Zesde besluit

Het adres van de zetel blijft behouden op het voormelde adres te 9180 Moerbeke-Waas, Koewachtsteenweg 1A.

Zevende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Thuysbaert, met zetel te 9160 Lokeren, Stationsstraat 8, ondernemingsnummer BE0446.268.789, RPR Gent, afdeling Dendermonde, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

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 ONTLEDEND UITTREKSEL

(get. Notaris Nicolas Raemdonck)

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte 4 juli 2023 + gecoördineerde statuten