

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

23391687



Neergelegd
12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421058786

Naam

(voluit) : **DIMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Zwarteweg 26
: 8433 Middelkerke

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**DIMAR**", met zetel gevestigd te 8433 Mannekesvere, Zwarteweg 26, werd opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid PELZEN DE CRAEMER bij akte verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op 13 december 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 januari 1981 onder nummer 67-5. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 5 september 2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw FEYS Martine, geboren te Oostende op 9 november 1962, wonende te 8470 Gistel, Provincieweg 77, de heer SOETE Joeri, geboren te Oostende op 26 april 1990, wonende te 8470 Gistel, Brugse baan 130 de heer SOETE Andy, geboren te Oostende op 27 januari 1995, wonende te 8433 Middelkerke en mevrouw OBIN Fien, geboren te Oostende op 9 augustus 1995, wonende te 8433 Middelkerke, Zwarteweg 26 te **ontslaan** als niet-statutair "**zaakvoerders**" van de vennootschap, en beslist om hen allen onmiddellijk te **herbenoemen** als niet-statutair "**bestuurders**" van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang van heden.

Mevrouw FEYS Martine, de heer SOETE Joeri, de heer SOETE Andy, en mevrouw OBIN Fien zijn hier aanwezig. Zij **aanvaarden** hun ontslag als niet-statutair "**zaakvoerders**" en hun herbenoeming als niet-statutair "**bestuurders**" van de vennootschap, en zij bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.

Tweede besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap

a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** dd. **16 augustus 2023**, ondertekend door de heer SOETE Dirk, opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verklaart **kennis** te hebben **genomen** van bedoeld verslag.

b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals vermeld in de agenda.

c. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de wijziging van het voorwerp in de statuten op te nemen in het zevende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde besluit – Wijziging naam van de vennootschap

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in de volgende: "**Loonbedrijf Soete**".

De wijziging van artikel 1 ("**Naam en rechtsvorm**") van de statuten wordt opgenomen in het zevende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen, conform het Wetboek van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Vennootschappen en Verenigingen.

Vierde besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 vergadering met éénparigheid van stemmen 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.

Vijfde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, laatste 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 en volledig gestort kapitaal** en de **wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste 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 integraal beschikbaar te maken voor uitkering**.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Zesde besluit – Wijzing datum gewone algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de **datum** van de **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders te **wijzigen**, en vanaf heden te laten doorgaan op **de eerste vrijdag van juni om veertien uur**.

Zevende besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om **volledig nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, **met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp**.

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

***** STATUTEN *****

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

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

Zij heeft de naam "**Loonbedrijf Soete**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

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 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

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België en elders in Europa uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden.

Alle handelingen of daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van alle loonwerken voor de land- en tuinbouw, de huur en verhuur van alle machines, materialen en werkrachten, de aankoop, verkoop, herstelling en fabricatie van alle machines en

materialen die in deze sector worden aangewend en de aankoop en verkoop, in- en uitvoer van allerhande zaden, plantgoed, granen veevoeders en dergelijke, alles in groot- of kleinhandel. Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten. Groothandel en kleinhandel en handelsbemiddeling in meststoffen, verdelingsmiddelen, sproeistoffen en chemische producten voor de landbouw. Constructiewerkplaats. Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw en herstelling van machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw. De uitbating van een firma waarvan de activiteit bestaat in vervoer voor rekening van derden als voor eigen rekening, van goederen en personen, zowel nationaal als internationaal in de meest uitgebreide zin. Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg. De verhuring van rollend materiaal (zowel personenwagens, vrachtwagens, trekkers, enzovoort). Het aannemen van land- en tuinbouwwerken van welke aard ook. Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort. Het uitvoeren of laten uitvoeren van baggerwerken, kraanwerken, afbraakwerken, enzovoort. Het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort. De aanleg van dammen en dijken. Straatreiniging en sneeuwruimen. Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden. Groothandel en kleinhandel in plastic. Het uitoefenen van een managementvennootschap en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen. Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstverstreking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel. Het patrimonium gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. Het aanvaarden en uitoefenen van functies van bestuurder van vennootschap. De vennootschap mag zich borg stellen voor aandeelhouders, bestuurders en derden. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken. Alles in de breedste zin genomen en zonder beperking en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks ermee in verband staat of dit helpt verwezenlijken. De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, door middel van inbreng, fusie, inschrijving, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot een algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag alle commerciële, technische, financiële, roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwezenlijken van haar voorwerp. De vennootschap kan zich eveneens interesseren aan andere handelsondernemingen, zij kan octrooien, brevettens en licenties verwerven, verkopen, alsmede handels- en fabriekswerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten. De vennootschap mag ook filialen openen.

Landbouw.

Loonwerken.

Grondwerken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderdvijftig (750) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden **volgestort**.

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.

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 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.

Het aandelenregister wordt gehouden in **papieren of in elektronische vorm**.

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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen **zonder goedkeuring** worden overgedragen onder **levenden** of overgaan door **overlijden**, aan een **aandeelhouder**, aan de **echtgenoot/wettelijk samenwonende partner** van de overdrager of de erfflater, of aan **ascendenten en descendenten in rechte lijn** van aandeelhouders.

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

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

Artikel 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.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** 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 **vertegenwoordigt de vennootschap** jegens derden **en in rechte** als eiser of als verweerder.

Hij kan **bijzondere machten toekennen** aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat de bestuurder is **onbezoldigd, tenzij** de algemene vergadering dit anders bepaalt, 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 eerste vrijdag van juni om veertien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke

feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, **eenparig en schriftelijk alle besluiten** nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de **datering van de jaarvergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de **datering van de bijzondere algemene vergadering** betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de **goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum** om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 17. 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 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt **voorgezeten door** een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De **notulen** van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan **aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder**, door alle middelen van overdracht, een **schriftelijke volmacht** geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

Een aandeelhouder 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 twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§ 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 20. Verdaging

Elke gewone, bijzondere, 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 21. 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 22. 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 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het **bestuursorgaan** is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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 24. Ontbinding

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

Artikel 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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**.

*** EINDE STATUTEN ***

Achtste besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te leggen

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

Negende besluit – Adres zetel van de vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel **8433 Mannekesvere, Zwarteweg 26** is.

Tiende besluit – Machtigingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

*Aan de nietstatutair bestuurders mevrouw Martine FEYS, de heer Joeri SOETE, de heer Andy SOETE, en mevrouw Fien OBIN, allen voornoemd, om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

*Aan het accountantskantoor "MADOU VANDROMME ACCOUNTANCY" BV, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 174, hebbende als ondernemingsnummer 0474.529.344, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, e-Stox, en UBO-register, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de statuten.