

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

23403324



Neergelegd

04-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879537897

Naam(voluit) : **DIENSTENBEDRIJF 't POETSHUIS OOSTENDE**(verkort) : **'t POETSHUIS OOSTENDE**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk

Volledig adres v.d. zetel Graaf de Smet de Naeyerlaan 4
: 8400 Oostende**Onderwerp akte :**

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 28 september 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**DIENSTENBEDRIJF 'T POETSHUIS OOSTENDE**", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

TWEEDE besluit

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

DERDE 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 kapitaal negentienduizend euro (19.000 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend negenhonderd euro (1.900,00 EUR) bedragen, hetzij samen twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

VIERDE besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

VIJFDE besluit

1/ De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden de laatste donderdag van de maand juni om 18.30 uur.

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

"Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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."

ZESDE 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.

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 voorwerp:

De vennootschap legt zich toe op het aanbieden van diensten van huishoudelijke aard en de creatie van bijkomende sociale tewerkstelling in de regio Oostende.

De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan dergelijke activiteit.

De vennootschap kan participeren in andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragend tot haar ontwikkeling.

Sociaal oogmerk

Creatie van bijkomende sociale tewerkstelling binnen het kader van de vennootschap zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van acht september tweeduizend houdende een impuls en ondersteuningsprogramma van de meerwaarden economie.

De activiteiten voorzien door het voorwerp worden gewettigd door het sociaal oogmerk.

Het voornaamste oogmerk van de vennootschap mag nimmer gericht zijn op de verrijking van de aandeelhouders van de vennootschap noch bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.

Verder heeft de vennootschap als voorwerp:

-het uitbouwen van sterk sociaal-gerichte dienstenwerkgelegenheid, van een uitgebreide en betaalbare dienstverlening, die beantwoordt aan individuele behoeften van particulieren, organisaties en verenigingen in Vlaanderen;

- mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt tewerk te stellen, de vennootschap dit belangenloos voorwerp te realiseren via een laagdrempelige instaprocedure, een formeel antidiscriminatiebeleid, een vorming en training op maat van het individu, een concrete, maar individu-specifieke opvolging en met respect voor een optimale werk-gezin balans en voor alle aspecten van werkbaarheid

-De vennootschap hanteert het dienstencheque-systeem en de activiteiten omvatten voornamelijk het vervullen van huishoudelijke taken op steeds wisselende particuliere locaties; Deze dienstverlening is gericht op een brede waaier van particulieren, zowel naar ouderen, naar alleenstaanden als naar tweeverdieners.

Daarnaast (buiten het dienstencheque-systeem) kan de vennootschap ook andere activiteiten ontplooiën binnen het bredere kader van diensten-werkgelegenheid, gericht op ondersteuning van particulieren, non-profit organisaties en verenigingen.

De vennootschap mag in zijn eigendom en vruchtgebruik alle onroerende en roerende goederen bezitten die nodig of nuttig zijn voor het nastreven van de doelstelling en voor de ontwikkeling van

activiteiten die tot de verwezenlijking van die doelstelling kunnen bijdragen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vereniging kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven."

ZEVENDE besluit

De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te passen en te laten luiden als volgt:

"...."

ACHTSTE besluit

De vergadering besluit tot afschaffing van de indeling van alle bestaande aandelen in drie categorieën aandelen, zijnde A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen.

De vergadering legt heden het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt conform artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de dato 25 september 2023. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van verdere opname van dit verslag in onderhavige akte.

De vergadering stelt vast dat voorgaande beslissing tot afschaffing van de soorten aandelen GEEN financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, gezien dat er geen B-aandelen en C-aandelen werden uitgegeven en er enkel A-aandelen uitgegeven werden. Bijgevolg dient er geen verslag van een bedrijfsrevisor opgemaakt te worden.

De vergadering besluit tot definitieve afschaffing van de soorten aandelen.

Ingevolge deze herindeling, zal de onbeschikbare eigenvermogensrekening verdeeld worden door **duizend negenhonderd (1.900) aandelen** met allen identieke rechten.

...

Het artikel 5 wordt aangepast zoals te lezen onder het achtste besluit hierna.

NEGENDE besluit

De vergadering stelt vast dat ingevolge voorgaande besluit tot afschaffing van de indeling van alle bestaande aandelen in drie klassen A, B en C, de artikelen betreffende de verhoging van de inbrengen en de organisatie van het bestuursorgaan gewijzigd worden zoals te lezen onder de nieuwe artikelen onder het zeventiende besluit hierna.

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zeventiende besluit hierna.

TIENDE 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 de 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 neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **Dienstenbedrijf 't Poetshuis Oostende** », afgekort « **'t Poetshuis Oostende** ».

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of "CV", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

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.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap legt zich toe op het aanbieden van diensten van huishoudelijke aard en de creatie van bijkomende sociale tewerkstelling in de regio Oostende.

De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze deelnemen aan dergelijke activiteit.

De vennootschap kan participeren in andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragend tot haar ontwikkeling.

Sociaal oogmerk

Creatie van bijkomende sociale tewerkstelling binnen het kader van de vennootschap zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van acht september tweeduizend houdende een impuls en ondersteuningsprogramma van de meerwaarden economie.

De activiteiten voorzien door het voorwerp worden gewettigd door het sociaal oogmerk.

Het voornaamste oogmerk van de vennootschap mag nimmer gericht zijn op de verrijking van de aandeelhouders van de vennootschap noch bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.

Verder heeft de vennootschap als voorwerp:

- het uitbouwen van sterk sociaal-gerichte dienstenwerkgelegenheid, van een uitgebreide en betaalbare dienstverlening, die beantwoordt aan individuele behoeften van particulieren, organisaties en verenigingen in Vlaanderen;

- mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt tewerk te stellen, de vennootschap dit belangenloos voorwerp te realiseren via een laagdrempelige instaprocedure, een formeel antidiscriminatiebeleid, een vorming en training op maat van het individu, een concrete, maar individu-specifieke opvolging en met respect voor een optimale werk-gezin balans en voor alle aspecten van werkbaarheid

- De vennootschap hanteert het dienstencheque-systeem en de activiteiten omvatten voornamelijk het vervullen van huishoudelijke taken op steeds wisselende particuliere locaties; Deze dienstverlening is gericht op een brede waaier van particulieren, zowel naar ouderen, naar alleenstaanden als naar tweeverdieners.

Daarnaast (buiten het dienstencheque-systeem) kan de vennootschap ook andere activiteiten ontplooiën binnen het bredere kader van diensten-werkgelegenheid, gericht op ondersteuning van particulieren, non-profit organisaties en verenigingen.

De vennootschap mag in zijn eigendom en vruchtgebruik alle onroerende en roerende goederen bezitten die nodig of nuttig zijn voor het nastreven van de doelstelling en voor de ontwikkeling van activiteiten die tot de verwezenlijking van die doelstelling kunnen bijdragen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vereniging kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend negenhonderd (1.900) A-aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

twintigduizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen 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.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist. Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

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

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig deze statuten.

...

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP - AANDEELHOUDERS

Artikel 11. Aandeelhouders

11.1 Verbintenis

Aandeelhouders zijn de natuurlijke en rechtspersonen die alsdusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als aandeelhouders door de algemene vergadering zijn aanvaard en die tegen de voorwaarden bepaald door de algemene vergadering op tenminste één aandeel van de vennootschap inschrijven. Door zijn toetreden verbindt de aandeelhouder zich de statuten van de vennootschap en het eventueel op voorstel en het bestuur door de algemene vergadering vastgestelde en goedgekeurde huishoudelijk reglement na te leven. De verplichtingen waartoe een aandeelhouder zich door het nemen van een (of meer) aandeel/aandelen verbindt op het ogenblik van de intekening, kunnen zonder zijn uitdrukkelijke instemming niet worden uitgebreid of verzwamd, zelfs niet door een statutenwijziging of door een naderhand door de algemene vergadering ingevoerd huishoudelijk reglement. De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de vennoot of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving.

11.2 Aanvaarding als aandeelhouder

Om als aandeelhouder te worden aanvaard moet de kandidaat worden aangenomen door de algemene vergadering bij besluit genomen in geheime stemming met inachtneming van de regels gesteld voor een statutenwijziging.

Daartoe moet het bestuur het voorstel van aanvaarding van de nieuwe aandeelhouder op de agenda plaatsen van een bijzondere algemene vergadering die in elk geval moet worden gehouden binnen de zes weken na ontvangst van de kennisgeving van het voorstel gedaan door het voormeld aantal aandeelhouders aan het bestuursorgaan.

De afwijzing van een kandidaat moet niet worden verantwoord en de betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

Aan de personeelsleden zal de mogelijkheid geboden worden om, uiterlijk een jaar na zijn indiensttreding, de hoedanigheid van aandeelhouder te verkrijgen.

De toelatingsvoorwaarden en de verplichtingen op straf van uitsluiting aan de aandeelhouders opgelegd, worden door de algemene vergadering vastgelegd en opgenomen in een huishoudelijk reglement.

11.3. Verlies van rechten als aandeelhouder

Elke aandeelhouder kan vrijwillig uittreden binnen de perken opgelegd door de wet en de statuten. De uittreding kan hem niet worden verboden indien hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd en hij zich daartoe niet wenst te verbinden.

De algemene vergadering kan een aandeelhouder uitsluiten en aan de lidmaatschapsrechten van een vennoot komt van rechtswege een einde door overlijden, faillissement of kennelijk onvermogen en door opruistelling op de leeftijd bepaald door de algemene vergadering en opgenomen in het huishoudelijk reglement dat wordt vastgelegd en goedgekeurd door de algemene vergadering.

11.3.1. Vrijwillige uittreding

Een aandeelhouder, kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien in artikel 14:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name wanneer voorgesteld wordt de

vennootschap om te zetten in een andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te verbinden.

Het verzoek wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de vennootschap.

Daartoe moet het bestuur het verzoek tot uittreding op de agenda plaatsen van een buitengewone algemene vergadering die in elk geval moet worden gehouden binnen de in het huishoudelijke reglement bepaalde periode.

Opdat de uittreding aanvaard wordt moet het voorstel worden aangenomen door de algemene vergadering bij besluit genomen in geheime stemming met inachtneming van de regels gesteld voor een statutenwijziging.

Terzake de uittreding van een aandeelhouder-kapitaalverstrekker, de overdracht van diens aandelen en het voorstel van een kandidaat-overnemer zijn tevens de bepalingen van artikel 10.6 en 10.7 van onderhavig statuten van toepassing.

Door de aantekening van de overname van de aandelen in het aandelenregister, treedt de overnemer in de rechten en plichten van de uitgetreden vennoot en vervalt het recht op uitkering van het scheidingsaandeel voor de uitgetreden aandeelhouder.

De algemene vergadering der vennoten mag de uittreding weigeren zolang de aandeelhouder bijzondere verplichtingen heeft jegens de vennootschap.

Aan de uittredende aandeelhouder wordt desgevallend het scheidingsaandeel toegekend overeenkomstig hetgeen hierna is bepaald.

De gedateerde ondertekening door de uittredende vennoot in het aandelen register geldt als bewijs van de uittreding niet op de hiervoor bepaalde wijze vastgesteld ingevolge gemis aan medewerking van de vennootschap dan kan de uittredende aandeelhouder zijn opzegging neerleggen ter griffie van het vredegericht van het ambtsgebied waar de vennootschap gevestigd is.

De griffier maakt hiervan proces-verbaal op en zendt bij aangetekende brief een afschrift toe aan de vennootschap.

Wanneer de uittredende vennoot tevens bestuurder van de vennootschap is, vervalt zijn mandaat van rechtswege ingevolge de uittreding.

11.3.2. Uitsluiting

De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering die het besluit moet verantwoorden door opgave van de oorzaak of de redenen ervan.

Daartoe moet het bestuur het voorstel tot uitsluiting op de agenda plaatsen van een buitengewone algemene vergadering die in elk geval moet worden gehouden binnen de in het huishoudelijk reglement bepaalde periode na ontvangst van het voorstel tot uitsluiting op verzoek van het aantal vennoten zoals daartoe bepaald in het huishoudelijke reglement vastgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering.

Opdat de uitsluiting uitgesproken wordt moet het voorstel worden aangenomen door de algemene vergadering bij besluit genomen in geheime stemming met inachtneming van de regels gesteld voor een statutenwijziging. Terzake de uitsluiting van een vennootkapitaalverstrekker, de overdracht van diens aandelen en het voorstel van een kandidaat-overnemer zijn tevens de bepalingen van artikel 10.6 en 10.7 van onderhavige statuten van toepassing.

Door de aantekening van de overname van de aandelen in het aandelenregister, treedt de overnemer in de rechten en plichten van de uitgesloten vennoot en vervalt het recht op uitkering van het scheidingsaandeel voor de uitgesloten vennoot.

De redenen die een uitsluiting wettigen worden door de algemene vergadering vastgesteld en goedgekeurd en zijn opgenomen in het daartoe opgestelde huishoudelijke reglement.

De aandeelhouder wiens uitsluiting voorgesteld wordt moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen aan de algemene vergadering, binnen de maand nadat het uitsluitingsvoorstel hem bij aangetekende brief is toegezonden en waarin opgave wordt gedaan van de oorzaak of de redenen van de uitsluiting.

Indien hij daarom verzoekt moet de vennoot worden gehoord.

Het besluit, dat met redenen moet omkleed zijn en de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gegrond, wordt vastgesteld in een proces-verbaal getekend door het bestuur.

De uitsluiting wordt door de bestuurder(s) of desgevallend de gedelegeerd bestuurder aangetekend in het aandelenregister en een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen bij aangetekende brief toegezonden aan de uitgesloten aandeelhouder.

De uitsluiting van de vennoot heeft desgevallend recht op het scheidingsaandeel zoals hierna is bepaald. Daarbuiten kan hij geen rechten doen gelden en in geen geval kan hij de ontbinding van de vennootschap vorderen noch beslag leggen op het vermogen van de vennootschap.

Waarna de uitgesloten aandeelhouder tevens bestuurder van de vennootschap is, vervalt zijn mandaat van rechtswege ingevolge de uitsluiting.

11.3.3. Uittreding van rechtswege ingevolge overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een

aandeelhouder of in geval van ontbinding van een rechtspersoon-aandeelhouder houdt het lidmaatschap van de betrokken aandeelhouder van rechtswege op vanaf het ogenblik dat deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap tenzij alle betrokken aandelen van de betrokken aandeelhouder inmiddels werden overgenomen.

De vennootschap wordt door deze uittreding van rechtswege niet ontbonden, tenzij er niet langer drie aandeelhouders zouden overblijven. In dat geval hebben de overblijvende aandeelhouders het recht de vennootschap voort te zetten met elk derde die als nieuwe vennoot overeenkomstig de bepalingen van artikel 11.2 van onderhavige statuten toetreedt door intekening op één of meer nieuwe aandelen, of aan wie zij alle aandelen van de overleden, gefailleerde of onbekwaam verklaarde kunnen overlaten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 10.6 en 10.7 van onderhavige statuten, binnen de zes maanden na het feit dat leidde tot het ontslag van rechtswege. De uittreding van rechtswege wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Daartoe moet het bestuur de vaststelling van de uittreding van rechtswege op de agenda plaatsen van een buitengewone algemene vergadering die moet gehouden worden binnen de in het huishoudelijk reglement bepaalde periode vanaf de datum waarop die feiten welke tot uittreding van rechtswege aanleiding gaven zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap. De vermelding van een uittreding van rechtswege wordt door de bestuurder(s) of in voorkomend geval de gedelegeerd bestuurder in het aandelenregister aangetekend. De van rechtswege uitgetreden vennoot of zijn rechtverkrijgende hebben recht op het scheidingsaandeel als hierna is bepaald.

In geval van overlijden kunnen de rechtverkrijgende van de overleden aandeelhouder-kapitaalstrekker vóór het einde van de hierboven bepaalde termijn één van hen of een derde voorstellen die bereid is het aantal aandelen dat de overledene bezat, over te nemen, en die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden. Terzake de uittreding van rechtswege van een aandeelhouder, de overdracht van diens aandelen en het voorstel van een kandidaat-overnemer zijn tevens de bepalingen van artikel 10.6. en 10.7. van onderhavige statuten van toepassing.

Door de aantekening van de overname van de aandelen in het aandelenregister, treedt de overnemer in de rechten en plichten van de van rechtswege uitgetreden vennoot en vervalt het recht op uitkering van het scheidingsaandeel voor deze vennoot of zijn medeverkrijgenden.

Wanneer de van rechtswege uittredende aandeelhouder tevens bestuurder van de vennootschap is, vervalt zijn mandaat van rechtswege ingevolge van deze uittreding.

11.3.4. Uittreding personeelsleden – uittreding van rechtswege.

Het personeelslid dat niet meer verbonden is met een arbeidsovereenkomst bij de vennootschap, verliest onmiddellijk de hoedanigheid van aandeelhouder, behoudens bijzondere overeenkomst met de vennootschap en overeenkomstig de modaliteiten te voorzien in het huishoudelijk reglement.

11.4. Scheidingsaandeel

De voor een of meerdere aandelen uittredende aandeelhouder, de uitgesloten aandeelhouder, de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder, de vertegenwoordiger(s) van een van rechtswege uittredende aandeelhouder, hebben recht op de waarde van de gerechtigheid in de vennootschap, genoemd "scheidingsaandeel", overeenstemmend met het aantal aandelen van de betrokken aandeelhouder.

Het bedrag van dit scheidingsaandeel wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld, in overeenstemming met de bepalingen vervat in het daartoe opgestelde huishoudelijk reglement, en dit na goedkeuring van de jaarrekening over het vorige boekjaar.

De procedure en modaliteiten inzake vaststelling en toekenning van dit scheidingsaandeel is bepaald in het daartoe door de algemene vergadering vastgestelde en goedgekeurde huishoudelijk reglement.

11.5. Aansprakelijkheid

Uittredende of uitgesloten aandeelhouders, evenals de rechtsopvolgers van een overleden aandeelhouder blijven, overeenkomstig de wet, gedurende vijf jaar persoonlijk aansprakelijk voor alle verbintenissen voor de vennootschap aangegaan tot op het einde van het boekjaar tijdens hetwelk het overlijden/de uittreding of de uitsluiting plaatsvindt.

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de betrokkene als aandeelhouder in totaliteit heeft ingeschreven, echter onverminderd de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouder, wat de door hen gestelde professionele handeling betreft, die wat de omvang en de duur betreft blijft bestaan conform de wettelijke bepalingen terzake.

11.6. verbod van inmenging in de vennootschap

De aandeelhouders of de rechthebbenden of rechtverkrijgenden in geval van overlijden van een aandeelhouder mogen de bezittingen van de vennootschap niet laten verzegelen, noch boedelbeschrijving ervan laten opmaken. Zij kunnen indien zij bepaalde rechten willen doen gelden jegens de vennootschap, zich enkel beroepen op de boekhouding en de jaarrekening van de vennootschap en moeten de besluiten van de algemene vergadering naleven evenals de bijzondere reglementen.

11.7. Verval van rechten

De rechten en vorderingen die uitgetreden of uitgesloten aandeelhouders of rechtsopvolgers van overleden aandeelhouders kunnen doen gelden tegen de vennootschap uit hoofde van het vennootschapscontract vervallen door verloop van drie jaar vanaf het ogenblik waarop zij of hun rechtsvoorganger geen aandeelhouder meer waren.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

12.1. Aantal – Benoeming

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad, bestaande uit minimum drie leden. De leden van het bestuursorgaan dienen geen aandeelhouder te zijn.

De kandidaten voor de mandaten van bestuurder moeten aan de vennootschap betekend worden bij aangetekende brief ten laatste drie dagen voor de datum van de Algemene Vergadering.

De raad kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of twee ondervoorzitters. Het bestuursorgaan stelt een secretaris aan, die geen bestuurder hoeft te zijn. De bestuurders worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de functie van directeur of ander personeelslid van de vennootschap.

Wordt het mandaat van bestuurder toevertrouwd aan een rechtspersoon met collegiale vertegenwoordiging, dan wijst deze één enkel natuurlijk persoon aan als zijn vertegenwoordiger. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de respectieve aandeelhouders.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde het mandaat van een bestuurder herroepen.

12.2. Duur van de opdracht - Ontslag

De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op maximum zes jaar, behoudens vroegtijdig ontslag.

De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en voor zover er geen wettelijk of reglementair beletsel bestaat tegen de aanstelling.

De bevestiging der aanvaarding wordt in de notulen opgenomen.

Elke ambtstermijn eindigt bij de sluiting van de gewone jaarvergadering over het laatste volle jaar waarvoor de aanstelling geschiedde.

Elke bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en kan op elk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

Het besluit een bestuurder te ontslaan wordt genomen door de algemene vergadering, bij geheime stemming, met gewone meerderheid.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, in andere gevallen dan wegens vrijwillige uittreding, uittreding van rechtswege, uittreding ingevolge opruistelling of uitsluiting van een vennoot, wordt binnen één maand het openvallen van deze plaats een aanvang genomen met de

benoemingsprocedure van een nieuwe bestuurder overeenkomstig de statutaire bepalingen terzake.

Niettemin is de enige bestuurder verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in een vervanging kan worden voorzien.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar, mits ze aan de in onderhavige statuten vermelde voorwaarden voldoen.

De bestuurder die is aangesteld in vervanging van een weggefallen bestuurder voleindigt de ambtstermijn van zijn voorganger.

12.3. Functies – Taakverdeling

De bestuurders vormen een college, "bestuursorgaan" genoemd, die onder zijn leden een voorzitter en eventueel een of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies aanwijst.

De voorzitter dient steeds een bestuurder te zijn.

De secretaris, - die geen bestuurder hoeft te zijn – wordt aangeduid door de raad.

De raad verdeelt de bestuurstaken onder zijn leden. Zo kan hij de beleidsverantwoordelijkheid voor een specifieke activiteit van de vennootschap opdragen aan een of meer van zijn leden. Deze taakverdeling heeft louter interne werking en kan niet aan derden worden tegengeworpen.

12.4. Werking van het bestuur

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. Daarenboven treft het bestuursorgaan, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt deze zo nodig – met inachtneming van de statutaire voorschriften – vast in een huishoudelijk reglement dat dient goedgekeurd en slechts kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met twee derden van de stemmen, mits tevens een aanwezigheid van twee derden der bestuurders.

Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter. De raad dient tevens te worden samenroepen op verzoek van een derde van de bestuurders. Wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs van oproepingen worden geleverd.

De uitnodigingen die bij gewone brief of via elektronische weg worden rondgestuurd tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda. Elk bestuurslid mag punten aan de agenda toevoegen, mits hij die ten laatst twaalf vrije dagen voor de vergadering aan de voorzitter schriftelijk meldt.

Als minstens drie vierden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met éénparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda.

Er kunnen geldig beslissingen genomen worden, mits aanwezigheid van de meerderheid der bestuurders. Is dit quorum niet bereikt dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die beraadslaagt en besluiten treft zonder dat rekening gehouden wordt met de hier gestelde aanwezigheidsvereiste. De bijeenroeping geschiedt dan ten minste twee vrije dagen vóór de vergadering.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van e-mail bericht, dat binnen vijf werkdagen schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering.

Geen bestuurder mag méér dan een lid vertegenwoordigen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van de raad door hem aangeduid, of bij ontstentenis van dergelijke aanduiding door het oudste bestuurslid in jaren.

Op verzoek van minstens twee derden van de aanwezige bestuurders kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda. Dit akkoord blijkt uit dusdanige vermelding in de notulen.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco en nietige stemmen beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Om als besluit van het bestuur te kunnen gelden volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift uit de notulen dat gedateerd is en ondertekend door voorzitter en secretaris is.

12.5. Belangenconflict

Wanneer de vennootschap te besluiten heeft tot een verrichting of reeks van verrichtingen waarbij de enige bestuurder rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft of waarbij hij bij de uitvoering ervan een zulkdanig belang heeft, moet hij dit meedelen aan de algemene vergadering die een bijzondere lasthebber zal aanstellen om namens de vennootschap te handelen met betrekking tot deze aangelegenheid.

Indien er meerdere bestuurders zijn, moet de bestuurder die staat voor een belangenconflict zijn collega(s) hiervan op de hoogte brengen en zijn verklaringen doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag niet deelnemen aan de behandeling van dit agendapunt door de overige bestuurder(s).

12.6. Notulen

De besluiten van de bestuurders worden met een bondig verslag van de overwegingen die eraan voorafgingen genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring getekend op een volgende bestuursvergadering getekend door voorzitter en secretaris.

12.7. Vergoeding

Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van de bestuurders geen salaris voorzien, evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan benevens tantièmes aan de bestuurders een presentiegeld toekennen, te boeken bij de algemene kosten.

Bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken, kan echter aan bepaalde bestuurders, een (vaste) bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de bedrijfskosten van de vennootschap wordt geboekt.

12.8. Bevoegdheid en aansprakelijkheid

De bestuurders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Het bestuursorgaan is verplicht ieder jaar verslag uit te brengen aan de algemene vergadering over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op haar sociaal oogmerk. Dit verslag moet worden gevoegd in het jaarverslag.

Aldus heeft het bestuursorgaan de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- Alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer zo roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle

diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;

- Leningen aan te gaan;
- Het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- Met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypotheaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- Over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;
- In rechte op te treden namens de vennootschap;
- De besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- De hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.

De bestuurders zijn lasthebbers van de vennootschap en nemen buiten de specifieke in artikel 2:56 en 2:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziene aansprakelijkheid, die hen hoofdelijk verbindt, persoonlijk geen ruimere verantwoordelijkheid op dan terzake de hun opgedragen last. Er bestaat tussen hen geen hoofdelijkheid.

Zij zijn verplicht de hen door de algemene vergadering opgedragen taak en last op te nemen en uit te voeren conform de hun opgelegde richtlijnen.

Het is hen niet geoorloofd handelingen te stellen namens de vennootschap of verbintenissen aan te gaan die vallen buiten het doel van de vennootschap of buiten de perken van de hun verleende opdracht.

Zulke handelingen zijn ongeldig en de nietigheid kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De betrokken bestuurder(s) zijn persoonlijk aansprakelijk zowel jegens de vennootschap als jegens derden in geval van kennelijke bevoegdheidsoverschrijding.

12.9. Externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, **wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder, die de hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder bezit en aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.**

Bij miskenning van de hiervoor geschetste regeling is de vennootschap niet verbonden indien de bevoegdheidsbeperkingen die niet zijn nageleefd openbaar zijn gemaakt.

12.10. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders

De benoeming van de bestuurders en het einde van hun opdracht wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit de benoemingsbesluit.

12.11. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal voeren.

Het dagelijks bestuur kan tevens aan één of meer directeurs, onderdirecteurs of andere volmacht dragers worden opgedragen, welke laatste, in tegenstelling tot de gedelegeerd-bestuurder, geen vennoot moeten zijn. Voormelde directeurs, onderdirecteurs of andere volmacht dragers worden opgedragen, welke laatste, in tegenstelling tot de gedelegeerd-bestuurder, geen vennoot moeten zijn. Voormelde directeurs, onderdirecteurs of andere volmacht dragers welke handelen onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur en de gedelegeerd-bestuurder(s), aan wie verantwoording verschuldigd is en dit binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.

Besluit het bestuur tot het instellen van een directiecomité/college van directeurs, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen, namens de vennootschap op te treden, binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Besluit het bestuur tot het aanstellen van één of meer directeurs zonder deze te verenigen in één comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Bij aanstelling wordt de omvang van de delegatie duidelijk omschreven. Bevoegdheidsoverschrijding vanwege de gedelegeerde directeur(s) verbindt de vennootschap niet indien de bevoegdheidsbeperking openbaar werd gemaakt.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen het bestuursorgaan is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

12.12. Bijzondere volmachten

De bestuurders, en/of directeurs, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd.

12.13. Vervanging voorzitter en secretaris.

Voorzitter van secretaris kunnen in hun afwezigheid vervangen worden door een bestuurslid door hen aangeduid, of bij ontstentenis door respectievelijk het oudste bestuurslid in jaren en wat betreft de secretaris, door het bestuurslid welk door het bestuursorgaan aangeduid is.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

13.1. De opdracht. Algemene bepalingen – Benoeming

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en in zoverre de vennootschap beantwoordt aan ten minste twee van de criteria vermeld in artikel 12, §2 van de Boekhoudwet.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt. Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de controletaken onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren roept het bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

13.2. Onafhankelijkheid – Onverenigbaarheden

Personen die zich in een positie bevinden die van aard is om een onafhankelijke taakuitoefening, overeenkomstig de regels geldend voor het beroep van bedrijfsrevisor, in het gedrang te brengen kunnen niet tot commissaris worden benoemd. De commissarissen mogen niet aanvaarden na hun benoeming in een dergelijke positie te worden geplaatst. Zij mogen noch in de vennootschap die aan hun controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden onderneming, een andere taak opnemen, ongeacht of deze zal worden vervuld tijdens de duur van hun functie of erna, die van aard zou zijn de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang te brengen.

13.3. Bezoldiging

De bezoldiging van de commissaris(sen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en enkel gewijzigd kan worden met instemming van partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden bezoldiging.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

13.4. Duur van de opdracht – Ontslag

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door een bijzondere algemene vergadering die bijeenkomt, beraadslaagt en terzake een besluit treft met naleving van de voorschriften vervat in artikel 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat hij deze schriftelijk heeft ingelicht over de beweegredenen van zijn ontslag.

13.5. Bevoegdheden – Wijze van uitoefening van een opdracht

De commissarissen kunnen te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten. Zij kunnen van de bestuurders vorderen ter zetel van de vennootschap in het bezit te worden gesteld van inlichtingen betreffende verbonden ondernemingen of betreffende andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat voor zover zij deze inlichtingen nodig achten om de financiële toestand van de vennootschap te controleren.

Zij kunnen van de bestuurders vorderen dat zij aan derden de bevestiging vragen van het bedrag van hun vorderingen op, hun schulden tegenover of van hun andere betrekkingen met de vennootschap. Tenminste halfjaarlijks wordt door het bestuursorgaan een boekhoudkundige staat opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening en voorgelegd aan de commissaris(sen).

De hiervoor opgesomde bevoegdheden kunnen door de commissaris(sen), alleen of gezamenlijk

handelend, worden uitgeoefend.

De commissaris(sen) kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten en onder hun verantwoordelijkheid laten bijstaan.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste donderdag van de maand juni om 18.30 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.

...

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig 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 20. 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 VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. 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 23. 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.

...

ELFde 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.

TWAALFde besluit

A/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:

1/ Mevrouw **DECLERCQ, Raymonde Jeanne Renée Romanie**, geboren te Oostende op negentwintig juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 8400 Oostende, Elisabethlaan 26/0104, hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ De heer **JACXSENS, Raphaël Daniel Maurice**, geboren te Kortrijk op twaalf juli negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8470 Gistel, Hogenbilk 33, hier aanwezig en die aanvaardt.

3/ Mevrouw **LESAFFRE, Martine Anne Robert**, geboren te Oostende op veertien augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 8400 Oostende, Vindictevelaan 5/0901, hier aanwezig en die aanvaardt.

4/ De heer **LESTAEGHE, Michel Alfred Raymond Marie**, geboren te Oostende op vierentwintig maart negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 881, hier aanwezig en die aanvaardt.

5/ De heer **MINNE, Danick Pierre Robert**, geboren te Oostende op elf februari negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8400 Oostende, Zeedijk 113/0401, hier aanwezig en die aanvaardt.

6/ Mevrouw **VENS, Vanessa Pamela Joyce**, geboren te Oostende op achttien oktober

Luik B - vervolg

negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8400 Oostende, Renteniersstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.

7/ De heer **D'HULSTER, Dirk Maurice**, geboren te Oostende op acht juni negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8470 Gistel, Acacialaan 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaten.

B/ Onmiddellijk is het bestuursorgaan samengekomen en heeft beslist om te benoemen voor een periode van 6 jaar:

- **als gedelegeerd bestuurder:**

Mevrouw **VENS, Vanessa Pamela Joyce**, geboren te Oostende op achttien oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8400 Oostende, Renteniersstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt;

- **als voorzitter:**

Mevrouw **VENS, Vanessa Pamela Joyce**, geboren te Oostende op achttien oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8400 Oostende, Renteniersstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt;

- **als algemeen directeur**, met de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur:

De heer **VINCKE Michel**, geboren te Oostende op negen juni negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8470 Gistel, Hoogwegel 74, hier aanwezig en die aanvaardt.

DERTIENDE besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8400 Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4.**

VEERTIENDE besluit

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

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 28/09/2023.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslagen bestuursorgaan