

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

23412292



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450415243

Naam

(voluit) : **TERRYN GRONDWERKEN EN VERVOER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rumbeeksegravier 112

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen", met zetel te Ieper, Boterstraat 46, op 18 september 2023, dragende volgende mededeling van registratie: "Geregistreerd vijftientig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 19 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10574", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit:

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

Tweede besluit :

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 gestort kapitaal, hetzij EENENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERDZEVENENDERTIG EURO DRIEËNDERTIG CENT (€ 81.237,33), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij ACHTDUIZEND HONDERDDRIEËNTWINTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 8.123,73), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene 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 beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit :

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het collegiaal bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door uitbreiding met volgende werkzaamheden:

- De productie en groot- en kleinhandel van tuinproducten waaronder bodembedekkers (zoals boomschors), bodemverbeteraars, potgrond, kunstgras, afsluitingen,
- Het bereiden van eigen mengsels en substraten en het composteren van groenafval.

Vierde 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verenigingen, rekening houdend met de voorheen genomen beslissingen en met onder andere een wijziging in haar aandelenoverdracht, de bevestiging van de heer Francky Terryn en en mevrouw Sabien Verfaillie, beiden voornoemd, in hun mandaat van statutair bestuurder, alsook de voorziening in de mogelijkheid tot het uitkeren van interimdividenden.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "Terryn Grondwerken en Vervoer".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
 - Onderneming voor goederenbehandeling.
 - Onderneming voor grondwerken.
 - Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
 - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van roerende goederen, zoals onder meer vrachtwagens, kranen, grondbewerkingsmachines en alle ander rollend materieel, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
 - Groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.
 - Onderneming voor het vervoer langs de weg en het water, zowel van goederen als van personen.
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- Onderneming voor het overslaan van goederen met kranen of andere machines aan kaaïen en/of havens zowel in binnen- als in buitenland.
 - Kraanmachinist in de meest ruime zin van het woord.
 - Onderneming voor het vervoeren van containers langs de weg en het water.
 - Onderneming voor goederenbehandeling, de import en export van goederen in het algemeen en rollend materieel in het bijzonder, voor eigen rekening of in opdracht van derden.
 - De bemiddeling in vervoeropdrachten in de meeste ruime zin.
 - Het ophalen van vracht en groeperen van individuele vracht voor verzending en het opnieuw distribueren en afleveren van die vracht.
 - De handel in en behandeling van goederen, stockage, overslag en distributie van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
 - Het vervoer over de weg en het water in al zijn vormen van allerhande goederen en producten. Het huren en verhuren, het bevrachten of laten bevrachten van alle rollend materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks verband hebben op vervoerondernemingen en -aannemingen.
 - De uitbating van vervoer en overslag in de meest ruime zin van het woord, zowel voor goederen als van personen, met alle mogelijke middelen, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden. Dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
 - Onderneming voor grondwerken.
 - Onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
 - Overslag en sortering, handel, opslaan en behandelen van alle afvalstoffen alsook de recyclage ervan.
 - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van roerende goederen, zoals onder meer vrachtwagens, kranen, grondbewerkingsmachines en alle ander kleine machines en rollend materieel, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
 - Groot- en kleinhandel in bouwproducten en – materialen voor eigen rekening en voor rekening van derden (bemiddeling).
 - De productie en groot- en kleinhandel van tuinproducten waaronder bodembedekkers (zoals boomschors), bodemverbeteraars, potgrond, kunstgras, afsluitingen,
 - Het bereiden van eigen mengsels en substraten en het composteren van groenafval.
 - Aannemingswerken, aanleggen van parkings en opritten, kleine tot middelgrote metselwerken, bekisting, verbouwingswerken, herstellingswerken en renovatie.
 - Het plaatsen van vloeren en dekvloeren in allerhande materialen, alsook het plaatsen van chape.
 - Allerhande pleister- en stukadoorswerken.
 - Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
 - Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig zijn of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
 - Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat :

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

Voor eigen rekening en voor rekening van derden.

- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- De vennootschap mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
- De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Het verstrekken van leningen en financieringen en afsluiten van leasingcontracten aan ondernemingen.

Het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord.

- De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd tachtig (480) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 12. 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. Worden aangesteld als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde termijn : de heer **Francky Terryn** en mevrouw **Sabien Verfaillie**.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en externe vertegenwoordiging

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, dienen beide bestuurders gezamenlijk op te treden voor 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.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, dient het bestuursorgaan als college op te treden voor 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. Het college zal beraadslagen en beslissen zoals een beraadslagende vergadering, waarbij de voorzitter, in geval van staking van stemmen, geen doorslaggevende stem zal hebben.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door de enige bestuurder, en indien er twee of meer bestuurders zijn, door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. 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 dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden **de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur**, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

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.

Artikel 19. 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 21. 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 2 dagen 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, alle aanwezige personen erin toestemmen om bijkomende agendapunten te behandelen en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

§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.

§6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord

Artikel 22. 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 23. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, kan worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering en de aanwezige aandeelhouders om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 25. 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 26. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 30. 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.

Vierde besluit :

De algemene vergadering besluit, **zoals hiervoor reeds uiteengezet**, de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurder:

- De heer Francky Terryn, voornoemd, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is;
- Mevrouw Sabien Verfaillie, voornoemd, voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden alsook dat er tegen haar geen beroepsverbod lopende is.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Rumbeeksegravier 112.

Zesde besluit:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer: 0876.286.023, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap:

- alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
- bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen;
- op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOfregister moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte statutenwijziging;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp;
- Gecoördineerde statuten.

Annelies HIMPE

Geassocieerd Notaris.