

**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

\*23431133\*



Neergelegd  
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466444096

**Naam**

(voluit) : **Arxon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gentseweg 45  
: 9910 Aalter

**Onderwerp akte :**

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,  
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING  
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door Notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem op vijftien november tweeduizend drieëntwintig, heden aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap ARXON de volgende beslissingen heeft genomen:

**eerste beslissing: Verslaggeving inzake wijziging van het voorwerp van de vennootschap**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**tweede beslissing : Wijziging van het voorwerp van de vennootschap**

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te om voortaan te luiden als volgt:

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

1. *Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen.*

2. *Het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen, herstellen en of restaureren van alle gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken, alles in de ruimte zin van het woord; het aankopen, verkopen, beheren en verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van alle welkdanige aannemenings- en bouwwerken met inbegrip van aannemening in beton- en metselwerken, algemene en bijzondere bouwwerken, grondwerken, wegenwerken en rioleringswerken, alsmede schrijn- en timmerwerk; de coördinatie en promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; het optreden als studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen; de bouwpromotie; alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen; de groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.*

3. *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring van deze goederen.*

4. *Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen en kredieten, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm, alsmede de uitgifte van alle vormen van obligaties, vastgoedcertificaten en andere soortgelijke waardepapieren, behalve deze welke haar wettelijk niet toegelaten zijn.*

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").

5. *Verrichtingen van makelaardij in onroerend goed, inzonderheid de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring of afstand van onroerende goederen of van onroerende rechten en het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.*

6. *De activiteiten van rentmeesterschap.*

7. *De verrichtingen van onroerend financieringshuur, leasing en/of renting.*

8. *De aankoop en de huur van roerende goederen en de daaropvolgende verhuring of onderverhuring.*

9. *Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer louter louter voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.*

10. *Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering.*

11. *Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*

12. *Het verlenen van managementsadvies aan bedrijven, een en ander evenwel met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs*

13. *Handel in meubilair*

14. *Handel in bouwmaterialen*

15. *Handel in binnenhuisdecoratie*

16. *Handel in elektromateriaal en verlichting*

17. *Handel in vloerbekleding*

*De vennootschap mag in in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.*

*De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel*

#### **derde beslissing**

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.

#### **vierde beslissing:**

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderdnegenennegentig euro negenennegentig cent (€ 18.599,99) en duizend achthonderdnegenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 1.859,99), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

#### **vijfde beslissing:**

De algemene vergadering besluit met unanimité de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De Heer VANDEMALLE Ronny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enig bestuurdersverbod en bijgevolg bevoegd te zijn tot het uitoefenen van zijn bestuurdersfunctie.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

**zesde beslissing:**

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, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij eveneens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden:

- Werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
- Toevoeging mogelijkheid tot creatie dagelijks bestuur;
- Overdracht en overgang van aandelen;
- Werking en besluitvorming van de algemene vergadering;
- Bestemming van de winst – interimdividenden
- Ontbinding – vereffening – verdeling.

Er wordt ook meteen besloten om het adres van de vennootschap voortaan buiten de statuten te houden.

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 van een besloten vennootschap en draagt de benaming "ARXON".*

**Artikel 2.- Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.*

*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**

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

1. *Alle onroerende verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil, verdeling of inbetalinggeving van alle welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdeling, inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van alle onroerende zakelijke rechten en de verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, uitvoeren, promoten en coördineren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van alle aard, appartementsgebouwen en andere complexen.*

2. *Het (laten) oprichten, bouwen, verbouwen, herbouwen, herstellen en of restaureren van alle gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken, alles in de ruimste zin van het woord; het aankopen, verkopen, beheren en verhuren van deze gebouwen, bouwwerken, kunst- en infrastructuurwerken; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van alle welkdanige aannemings- en bouwwerken met inbegrip van aanneming in beton- en metselwerken, algemene en bijzondere bouwwerken, grondwerken, wegenwerken en rioleringswerken, alsmede schrijn- en timmerwerk; de coördinatie en promotie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; het optreden als studie- en raadgevend bureau; de onderneming in onroerende goederen; de bouwpromotie; alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen; de groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.*

3. *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding en/of instandhouding van een onroerend en/of roerend patrimonium, door verhuring en alle andere overeenkomsten in verband met gebruik, genot en opbrengst; alsmede het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring van deze goederen.*

4. *Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen en kredieten, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke*

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").

*vorm, alsmede de uitgifte van alle vormen van obligaties, vastgoedcertificaten en andere soortgelijke waardepapieren, behalve deze welke haar wettelijk niet toegelaten zijn.*

*5. Verrichtingen van makelaardij in onroerend goed, inzonderheid de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verkrijging, vervreemding, verhuring of afstand van onroerende goederen of van onroerende rechten en het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.*

*6. De activiteiten van rentmeesterschap.*

*7. De verrichtingen van onroerend financieringshuur, leasing en/of renting.*

*8. De aankoop en de huur van roerende goederen en de daaropvolgende verhuring of onderverhuring.*

*9. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter louter voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.*

*10. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering.*

*11. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.*

*12. Het verlenen van managementsadvies aan bedrijven, een en ander evenwel met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs*

*13. Handel in meubilair*

*14. Handel in bouwmaterialen*

*15. Handel in binnenhuisdecoratie*

*16. Handel in elektromateriaal en verlichting*

*17. Handel in vloerbekleding*

*De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.*

*De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard dat de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel.*

#### **Artikel 4.- Duur**

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.*

#### **TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen**

##### **Artikel 5.- Inbrengen**

*Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.*

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

*Inbreng van nijverheid wordt uitgesloten, nieuwe inbrengen zullen aldus enkel in geld of in natura kunnen geschieden.*

...

#### **TITEL III. Effecten**

...

#### **TITEL IV. Bestuur – Controle**

##### **Artikel 11.- 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.*

*De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.*

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

*Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van*

de vennootschap.

#### **Artikel 12.- 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, behoudens die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Artikel 13.- Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### **Artikel 14.- 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 15.- 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 16.- Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde woensdag van de maand mei om elf uur (11u00). 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 17.- 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

#### **Artikel 18.- Elektronische algemene vergadering**

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand 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, wordt 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 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 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.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering volgens de in het intern reglement vastgestelde procedures.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen

vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV  
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

#### **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.

...

#### **TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves**

##### **Artikel 23.- Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 24.- 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

##### **Interimdividend**

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan 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. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

#### **TITEL VII. Ontbinding - Vereffening**

##### **Artikel 25.- Ontbinding**

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

##### **Artikel 26.- Vereffenaars**

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 27.- 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 bepalingen**

...

**zevende beslissing:**

De algemene vergadering verklaart dat de zetel blijft gevestigd te **9910 Aalter, Gentseweg 45.**

**achtste beslissing:**

De vergadering geeft met unanimitéit volmacht aan de bestuurder (s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Boekhoudkantoor Van Belleghem BV te 9990 Maldegem, Veldhoekstraat 13 (0472.331.701), vertegenwoordigd door de Heer Van Belleghem Stefaan, of iedere andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als bijzonder gevolmachtigde van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan met uitzondering van de financiële, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

**Voor eensluidend analytisch uittreksel**

**Notaris Bernard Van der Auwermeulen**

**Gelijktijdige neerlegging**

- voor eensluidende kopie van het procesverbaal met haar bijlage
- gecoördineerde statuten