

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

23437727



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461528869

Naam

(voluit) : **GRONDWERKEN G.L.K.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meirestraat(KRU) 13 bus B
: 9770 Kruisem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 16 november 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GRONDWERKEN G.L.K.", met zetel te 9770 Kruisem, Meirestraat 13 bus B, ondernemingsnummer 0461.528.869 en BTW-nummer BE0461.528.869, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar 'GLK Grondwerken'.

TWEDE BESLISSING

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

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 137 500,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijfduizend euro (€ 5 000,-) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. De toekomstige uitkering van deze beschikbare middelen zal dienen te gebeuren overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VIJFDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, 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:

"Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur"

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « GLK Grondwerken ».

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 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, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

Het uitvoeren van grondwerker, ruimen van waterlopen, wegenbouwkundige werken (rioleringswerken, asfaltbetonverhardingen), sloopwerken, funderingswerken en ruwbouwwerken.

Handel en vervoer van grondstoffen die daarop betrekking hebben. Uitvoeren van landwerken.

Handel en verkoop van alle landbouwproducten met inbegrip van fytopharmaceutische producten.

Het uitbouwen van managementstructuren en het verlenen van adviezen met betrekking tot vraagstukken of problemen van bedrijfseconomische, administratieve, organisatorische en financiële aard.

De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend, dienstig voor of in verband met de realisering van haar doel.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden. De vennootschap mag wetenschappelijke studies uitvoeren of financieren, die het haar mogelijk maken haar dienstverleningen en adviezen in verband met haar activiteit te verbeteren.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken, zelfs in het voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken

De algemene vergadering kan bij statutenwijziging het maatschappelijk doel vrij uitleggen of uitbreiden.

De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen en tevens mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan uitoefenen.

De vennootschap kan tevens els vereffenaar worden aangesteld.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde doel hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnenland als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, of samenwerkingsverbanden bestaande of nog op te richten zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend, daar zij alle bijkomende activiteiten omvat die inherent zijn aan de voormelde dienstverleningen.

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 zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te

voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

1. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 7 bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De inbrengen van de aandeelhouders worden ten belope van vijfduizend euro (€ 5 000,-) geboekt op een **onbeschikbare eigen vermogensrekening**, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Titel III. Effecten

Artikel 8. Aard van de aandelen

1. Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een volgnummer.
2. 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.
3. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

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

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te

verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV. Bestuur - controle

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden

§1 Bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

§2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van het bestuursorgaan wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, mogelijks aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ en andere roerende zaken.

Artikel 13. 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 14. Organisatie en bijeenroeping

1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om 9 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

1. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

2. 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.

3. 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.

4. 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 15. 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 16. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt **voorgezeten** door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een **secretaris** aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De **notulen** van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.

Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 17. 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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.

Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid toegekend om, binnen de grenzen van

artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Het bestuursorgaan heeft aldus het recht een interimdividend uit te keren onder voorbehoud van enige wettelijke beperking terzake. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden volgens het WVV.

Titel VII. 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.

Titel VIII. Algemene maatregelen

Artikel 24. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Geert Lippens en de NV GLVDK, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Vandekerckhove, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Deze zijn hier allen aanwezig en aanvaarden deze respectievelijke mandaten.

De bestuurder verklaart uitdrukkelijk geen beroepsverbod te hebben gekregen, noch civielrechtelijk, noch strafrechtelijk.

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

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering zet uiteen dat zij, om de continuïteit van de vennootschap te verzekeren, een opvolgend bestuur wenst te installeren voor het geval de in functie zijnde natuurlijke personen-bestuurders en de natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon, tijdens de periode vanaf heden tot aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap beiden (of de langstlevende van hen) handelingsonbekwaam worden (wordt) en bijgevolg hun (zijn) bestuurderstaak niet meer kunnen (kan) uitoefenen. In voorkomend geval, en enkel dan, indien er dus geen andere handelingsbekwame natuurlijke personen-bestuurders of natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon zijn die het bestuur over de vennootschap verder kunnen waarnemen, benoemt de

vergadering de volgende natuurlijke personen (dan wel de langstlevende van hen) tot opvolgend bestuurders over de vennootschap:

- mevrouw Alice Monique Martha Lippens, geboren te Deinze op 4 april 1996, heden wonende te 9770 Kruisem, Fockaertshof 45.
- de heer Arthur Kris Viktor Lippens, geboren te Deinze op 14 januari 1998, heden wonende te 9770 Kruisem, Oudenaardsesteenweg 28;

De benoeming tot opvolgend bestuurder gaat in vanaf de dag dat de handelingsonbekwaamheid zoals hiervoor bedoeld in ieders hoofde afzonderlijk (of in hoofde van de langstlevende van hen) is vastgesteld. Deze vaststelling gebeurt op dezelfde wijze zoals is beschreven in de akte zorgvolmacht die de natuurlijke personen-bestuurders hebben verleden voor het ambt van notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke dd. 7 februari 2020, d.i. aan de hand van drie attesten, te weten (1) een attest van de huisarts, (2) een attest van een neuroloog en (3) een attest van de specialist waarbij de natuurlijke personen-bestuurder(s) en/of de natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon in behandeling zijn (is) voor de ziekte die tot de handelingsonbekwaamheid leidt/heeft geleid.

De opvolgend bestuurders worden voor de voormelde periode evenwel beperkte bevoegdheden toegekend. Zij krijgen (enkel) de bevoegdheid toegekend, teneinde zoals voormeld de continuïteit van de vennootschap in voorkomend geval te verzekeren, om alle handelingen te stellen die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen alsook om de vennootschap voor wat dat bestuur betreft te vertegenwoordigen. Dagelijkse handelingen zijn die handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap en die, om reden van hun minder belang of omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van een meer algemeen bestuursorgaan of van de algemene vergadering niet rechtvaardigen/vereisen. In die zin beslist de vergadering dat beslissingen met een financiële impact (te beoordelen per individuele beslissing) van minder dan honderdduizend euro (100.000,00 €) als handelingen van dagelijks bestuur worden aangemerkt en derhalve door de opvolgend bestuurders (weze het gezamenlijk en niet individueel) kunnen worden gesteld. Beslissingen met een financiële impact boven de honderdduizend euro (100.000,00 €) (te beoordelen per individuele beslissing) zijn dat niet en vereisen de goedkeuring van de algemene vergadering. Het komt in voorkomend geval aan de algemene vergadering toe om indien nodig in een ruimer bestuursorgaan te voorzien.

Het mandaat als opvolgend bestuurder wordt toegekend voor de periode van de gezamenlijke handelingsonbekwaamheid van de natuurlijke personen-bestuurders en van de natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon (of van de langstlevende van hen) en uiterlijk tot aan de eerstvolgende jaarlijks algemene vergadering die wordt gehouden ná het verstrijken van één (1) jaar ná de dag waarop de opvolgend bestuurders in hun functie zijn benoemd. In die zin zullen de opvolgend bestuurders (of de langstlevende van hen) in principe minstens één (1) jaar en maximum (2) jaar hun taak en opdracht als opvolgend bestuurders kunnen uitvoeren en behartigen.

Het mandaat als opvolgend bestuurder eindigt op de wijze zoals elk ander bestuursmandaat eindigt, in het bijzonder bij beslissing daartoe genomen door de algemene vergadering, ook en zelfs tijdens de hiervoor voormelde periode.

Het mandaat van opvolgend bestuurder neemt van rechtswege een einde wanneer minstens één natuurlijke persoon-bestuurder en/of de natuurlijke persoon als vast vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon zijn/haar handelingsbekwaamheid tijdens voormelde periode herwint. De opvolgend bestuurders kunnen zich tijdens de uitoefening van hun mandaat laten bijstaan en adviseren door de op dat ogenblik in functie zijnde interne accountant van de vennootschap. Dit advies is evenwel louter adviserend en dus niet bindend.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te : 9770 Kruisem, Meirestraat 13, bus B.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "Fiscovan", met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent, afdeling Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeadService", met zetel te 8501 Kortrijk, Meensesteenweg 236 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Gent, afdeling Kortrijk), of elke andere door hen aan-gewezen persoon, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten

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").