

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23443179



Neergelegd
29-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430399391

Naam

(voluit) : **TEXANDREA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nazarethsesteenweg(HUS) 65
: 9770 Kruisem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Valerie Goeminne te Ronse op dertien november tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLISSING – ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, te weten 9770 Kruisem, Nazarethsesteenweg 65, buiten de statuten te laten. Elke communicatie aan voormeld adres van de vennootschap door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

TWEDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie (3) van de statuten op te heffen en volledig te vervangen door wat volgt:

“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van confectie en ondergoed voor dames, heren en kinderen. Modepatronen. Kledingstoffen. Garens. Huishoud- en tafellinnen. Mercerie-artikelen. Textielwaren voor nijverheidsgebruik. Beroepskledij. Naaibreigoed- en passementsbenodigdheden. Borduurwerk en kant. Artikelen voor kleermakers, modisten en hoedfabrikanten. Dames- en herenhoeden. Verhuren en herstellen van werkkledij. Allerlei textielwaren en kleding. Schoenen, pantoffelen en alle soorten schoeisel. Alle soorten lederwaren. Juwelen en fantasie-juwelen.

Huisdecoratie en wooninrichting alsook de handel in alle meubileringsartikelen.

- Het beheer van het onroerend vermogen van de vennootschap alsmede het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

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").

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere dit zowel in België als in het buitenland.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het beheer van financiële activa.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van het FSMA of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.

Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland."

DERDE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van DRIEHONDERD EN ZES DUIZEND EURO (€ 306.000,00) om het te brengen van VIERHONDERD ZESSENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 476.000,00), op honderd zeventig duizend euro (€ 170.000,00) door terugbetaling aan rekening-courant van de enige twee aandeelhouders van een bedrag van DRIEHONDERD EN ZES DUIZEND EURO (€ 306.000,00).

De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal aangerekend worden voor driehonderd en zes duizend euro (€ 306.000) op het werkelijk gestort kapitaal in het bijzonder in toepassing van artikel 537 WIB 92. Deze kapitaalvermindering zal een beter liquiditeitsbeheer mogelijk maken. Het eigen vermogen wordt aangepast aan de aard en de omvang van de activiteiten van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal gebeuren in overeenstemming met de artikelen 7:209 en volgende van het Wetboek van vennootschappen als volgt:

a) De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, te weten pas na twee maanden na de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, wanneer de schuldeisers volgens voormeld artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of nadat de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen.

b) De uitkering mag slechts gebeuren mits inachtneming van de netto-actiefest gesteld in artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De vergadering neemt kennis van de netto-actiefest opgesteld op twaalf juni tweeduizend drieëntwintig door de naamloze vennootschap Fiscovan, waarin wordt besloten dat aan de wettelijke bepalingen om tot uitkering te kunnen overgaan werd voldaan.

VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd en zes duizend EURO (€ 306.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD ZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 170.000,00) door terugbetaling aan rekening courant van de enige twee aandeelhouders van een bedrag van DRIEHONDERD EN ZES DUIZEND EURO (€ 306.000,00). De terugbetaling zal gebeuren mits naleving van de voorwaarden gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

VIJFDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WVV

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 van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLISSING – OPHEFFING EN VERVANGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de bestaande statuten integraal op te heffen en deze te vervangen door nieuwe statuten teneinde deze als dus in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voorgaande beslissingen inzake onder meer voorwerp en kapitaal, doch zonder voor het overige wijzigingen aan te brengen inzake naam, zetel, duur, boekjaar, algemene vergadering en winstverdeling van de vennootschap.

De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "TEXANDREA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van confectie en ondergoed voor dames, heren en kinderen. Modedepatronen. Kledingstoffen. Garen. Huishoud- en tafellinnen. Mercerie-artikelen. Textielwaren voor nijverheidsgebruik. Beroepskledij. Naaibreigoed- en passementsbenodigdheden. Borduurwerk en kant. Artikelen voor kleermakers, modisten en hoedfabrikanten. Dames- en herenhoeden. Verhuren en herstellen van werkkledij. Allerlei textielwaren en kleding. Schoenen, pantoffelen en alle soorten schoeisel. Alle soorten lederwaren. Juwelen en fantasie-juwelen.

Huisdecoratie en wooninrichting alsook de handel in alle meubileringsartikelen.

- Het beheer van het onroerend vermogen van de vennootschap alsmede het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere dit zowel in België als in het buitenland.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het beheer van financiële activa.

Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke

goedkeuring of vergunning van het FSMA of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderd zeventig duizend euro (€ 170.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizendzevenhonderd vijftig (6.750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesduizendzevenhonderdvijftigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag te bepalen door de algemene vergadering.

Deze bevoegdheid werd toegestaan vanaf deze akte en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf deze akte.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door aandelen met meervoudig stemrecht.

Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door het bestuursorgaan, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

Het bestuursorgaan kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van de in huidige artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is

om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden

door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de afgevaardigd (gedelegeerd) bestuurder die individueel optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen. handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand mei om achttien uur (18u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders:

- mevrouw DE SMIJTER Greta, voornoemd, alhier aanwezig, en die aanvaardt.
- mevrouw DE SMIJTER Marieke, voornoemd, alhier aanwezig, en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE EN MACHTEN

De vergadering beslist elke machtiging te verlenen, voor zoveel als nodig, aan het betuursorgaan, om alle voorgaande beslissingen verder uit te voeren.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, na lezing te hebben gehoord van de gecoördineerde tekst van de statuten zoals deze voortvloeit uit de hierboven genomen beslissingen, deze goed te keuren.

Deze gecoördineerde tekst van de statuten zal samen met een expeditie dezer neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging een bijzondere volmacht te verlenen met macht van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap FISCOVAN, met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, met ondernemingsnummer 0449.881.446, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangeduide persoon, alsmede aan Leadservice, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 102, ondernemingsnummer 0821.029.477, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangeduide persoon, ter voldoening aan alle verplichtingen en formaliteiten naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging.

STEMMING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Valerie GOEMINNE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- *Uitgifte van de akte*
- *Gecoördineerde tekst van de statuten*
- *Bijzonder verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp*