

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

23444019



Neergelegd
29-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473711277

Naam

(voluit) : **BIOWEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gapaard 1
: 8647 Lo-Reninge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **Roesbrugge-Haringe/Poperinge** de dato **ACHTENTWINTIG NOVEMBER TWEEDEUZE DRIEËNTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**BIOWEST**" waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge/Lo, Gapaard 1, Ingeschreven onder ondernemingsnummer **0473.711.277** en BTW-plichtig onder het BTW-nummer BE 0473.711.277, RPR Gent/Afdeling Veurne.

Opgericht blijktens akte verleden voor het ambt van Meester Wim Van de Putte, Notaris te Poperinge, op tweeëntwintig december tweeduizend, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien januari daarna, onder het nummer 2001.01.13/33;

Waarvan de statuten werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato veertien juli tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig juli daarna, onder het nummer 2015.07.29/109.462;

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten in datum van tien maart tweeduizend vijftien, gepubliceerd in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven mei daarna, onder het nummer 2015.05.07/065026.

In de schoot van gezegde vergadering werd met voldoende meerderheid volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit : Aanvaarding aanpassing aan 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit : Aanneming coöperatieve vennootschap (CV) als rechtsvorm

De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).

De vergadering stelt uitdrukkelijk vast dat de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, aangezien de vennootschap tot voornaamste doel heeft te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen

Bijgevolg is de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd van een coöperatieve vennootschap met

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").

bepaalde aansprakelijkheid (CVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de **coöperatieve vennootschap (CV)**.

Derde besluit : Uitbreiding voorwerp met bijkomende activiteiten (na lezing en goedkeuring verslag bestuurder dd. 22.11.2023)

a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van TWEEËNTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten :

- *de exploitatie van een landbouwbedrijf;*
- *het produceren en verkopen/ verhandelen van duurzame (hernieuwbare) energie;*
- *het opslaan, de overslag van mest, water,...*

Na het doorvoeren van deze uitbreiding zal het voorwerp zich als volgt aandienen :

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

- ° *de exploitatie van een landbouwbedrijf;*
- ° *het produceren en verkopen/ verhandelen van duurzame (hernieuwbare) energie;*
- ° *het opslaan, de overslag van mest, water,...*
- ° *Het bewerken en verwerken, stockeren, commercialiseren, exporteren, transporteren van organisch materiaal, in het bijzonder dierlijke mest, en via het procédé voortgebrachte producten alsmede de prospectie en het ontwerpen van procédés aangaande voormeld organisch materiaal, dit alles in de meest ruime zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.*
- ° *Meer in het bijzonder zal de investering, bouw en exploitatie van een biologische mestverwerkingsinstallatie door de vennootschap gebeuren.*
- ° *De aan- en verkoop, huur en verhuur van machines en werktuigen.*
- ° *In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.*
- ° *De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke andere wijze in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.*
- ° *De eigendom of andere zakelijke rechten en persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland: kortom zij mag alles doen wat dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat."*

Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato TWEEËNTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het tweede besluit

Vierde besluit : Omzetting vast kapitaal – variabel kapitaal – wettelijke reserve in Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – beschikbare inbreng buiten kapitaal – statutair onbeschikbare reserves + beschikbaar maken

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat

- ° het werkelijk gestort vast kapitaal ad NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 19.600,00) wordt omgezet in een "onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" (rekening 111)
- ° het variabel kapitaal ad HONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 127.400,00) wordt omgezet in "beschikbare inbreng buiten kapitaal" (rekening 110)
- ° de wettelijke reserve van de vennootschap ad ZESDUIZEND VIERHONDERD ZES EURO (€ 6.406,00) wordt omgezet in "statutair onbeschikbare reserves" (rekening 1311)

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vijfde besluit : Aanvaarding en coördinatie statuten

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.

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

STATUTEN Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

AFDELING 1: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1 — Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap en draagt de benaming "BIOWEST".

Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden coöperatieve vennootschap " of "CV".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 — Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- ° de exploitatie van een landbouwbedrijf;
 - ° het produceren en verkopen/ verhandelen van duurzame (hernieuwbare) energie;
 - ° het opslaan, de overslag van mest, water,...
 - ° Het bewerken en verwerken, stockeren, commercialiseren, exporteren, transporteren van organisch materiaal, in het bijzonder dierlijke mest, en via het procédé voortgebrachte producten alsmede de prospectie en het ontwerpen van procédés aangaande voormeld organisch materiaal, dit alles in de meest ruime zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
 - ° Meer in het bijzonder zal de investering, bouw en exploitatie van een biologische mestverwerkingsinstallatie door de vennootschap gebeuren.
 - ° De aan- en verkoop, huur en verhuur van machines en werktuigen.
 - ° In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
 - ° De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of op elke andere wijze in vennoetschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
 - ° De eigendom of andere zakelijke rechten en persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland: kortom zij mag alles doen wat dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat.

Artikel 4 — Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur die ingaat bij de neerlegging ter griffie.

Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering krachtens de inzake statutenwijzigingen geldende regels en voorwaarden.

AFDELING II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5 — Inbrengen

Er bestaan thans **DRIEDUIZEND ZESHONDERD VIJFENZEVENTIG (3.675) aandelen**

Artikel 6 — Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.

Artikel 7 — Terugneming van stortingen.

Terugneming van stortingen is niet toegelaten.

Artikel 8 — Aansprakelijkheid van de aandeelhouders

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inbreng; tussen hen bestaat noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

Artikel 9 — Aard van de aandelen — onverdeeldheid vruchtgebruik

De aandelen zijn op naam; zij worden voorzien van een volgnummer.

Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die het recht heeft, ingeval van onverdeeldheid, de uitoefening der aan deze aandelen verbonden rechten op te schorten tot één der

mede-eigenaars ten overstaan van de vennootschap als eigenaar ervan is aangewezen. Indien aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, oefent de vruchtgebruiker alle rechten uit die aan de aandelen verbonden zijn, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Artikel 10 — categorieën van aandelen

Er bestaat slechts één (1) categorie van aandelen.

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

Artikel 11 — Obligaties.

In toepassing van artikel 6:47 WvV kan de vennootschap een overeenkomst van lening aangaan in de vorm van uitgifte van niet converteerbare obligaties op naam.

Deze obligaties kunnen worden aangeboden naar besluit van het bestuursorgaan aan hetzij de aandeelhouders, hetzij derde partijen. Deze obligaties zullen onderworpen zijn aan dezelfde statutaire voorwaarden en beperkingen zoals is voorzien voor de aandelen in de artikelen 9 en volgende van deze statuten.

Van de obligaties zal de vennootschap, zoals voorzien in artikel 13 van deze statuten voor de aandelen, een register bijhouden met dezelfde opgaven.

Het komt het bestuursorgaan toe om bij de uitgifte van de obligaties de voorwaarden te bepalen van hun duur, van hun rente en van de al dan niet vervroegde afbetaling van het kapitaal.

Artikel 12 — Overdracht of overgang van aandelen.

Kunnen toegelaten worden als aandeelhouder, onder de hierna bepaalde voorwaarden, en komen voor de overdracht van aandelen in aanmerking, de echtgenoot van de aandeelhouder, zijn afstammeling in rechte lijn en de echtgenoten van deze afstammelingen, en in het algemeen ieder ander persoon, natuurlijke zowel als rechtspersoon, die de exploitatie overneemt van de aandeelhouder die zijn bedrijvigheid stopzet en zijn aandelen wenst over te dragen.

Artikel 13 — Voorwaarden ingeval van overdracht onder bezwarende titel.

Indien een aandeelhouder het geheel of een deel van zijn aandelen wil verkopen of onder bezwarende titel overdragen, moet hij eerst de goedkeuring bekomen van het bestuursorgaan, en dit ongeacht of er wordt verkocht aan derden, dan wel aan bestaande aandeelhouders.

Indien hij geen enkele overnemer vindt, dan wel geen instemming van het bestuursorgaan verkrijgt op de aangedragen kopers, zal de vennootschap de aandelen kopen indien de aandeelhouder erom verzoekt onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld in artikel 19.

Artikel 14 — Aandelenregister.

De vennootschap houdt in haar zetel een aandelenregister, waarvan de aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin worden aangetekend:

1. de naam, voornamen en woonplaats van elke aandeelhouder natuurlijke persoon, of de naam en maatschappelijke zetel van elke aandeelhouder-rechtspersoon;
2. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
3. de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4. de datum van onderschrijving, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;
5. de gedane stortingen;
6. de opgave van de bedragen die voor de uittreding van aandelen worden aangewend.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

Het bestuursorgaan staat in voor de inschrijvingen, die geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de in het register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders. De certificaten bevatten de vermeldingen vervat in het eerste lid van dit artikel en worden ondertekend door een bestuurder.

De certificaten kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister gebruikt worden.

AFDELING III: Aandeelhouders Ontslag — Uitsluiting.

Artikel 15 — Aandeelhouders

De vennootschap telt altijd ten minste drie (3) aandeelhouders.

Als aandeelhouders komen enkel in aanmerking de natuurlijke en rechtspersonen die als aandeelhouder worden aanvaard door de raad van bestuur, en die inschrijven op één of meer aandelen.

Wanneer een aandeelhouder op bijkomende aandelen wil inschrijven of aandelen wil overnemen van een andere aandeelhouder, dient hij een schriftelijke, gedateerde en door hem ondertekende aanvraag te richten tot de raad van bestuur. De raad van bestuur kan dit verzoek weigeren dan wel goedkeuren. Beslissing van de raad van bestuur wordt bekend gemaakt aan de verzoekende

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouder uiterlijk binnen een termijn van dertig (30) dagen na uitbrengen van dit verzoek.

Artikel 16 — Uitgifte van nieuwe aandelen.

De raad van bestuur kan op elk ogenblik beslissen nieuwe aandelen uit te geven, met oog op financiering van de werking van de vennootschap.

De raad van bestuur beslist daarbij -zonder enige tussenkomst van de algemene vergadering- zowel wat betreft het benodigde onbeschikbare vermogen, alsook het aantal uit te reiken aandelen, alsook wat betreft de keuze aan wie deze aandelen worden aangeboden.

Artikel 17 — Einde van de hoedanigheid van aandeelhouder.

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap door uittreding, uitsluiting, overlijden, ontbinding, faillissement of kennelijk onvermogen.

Artikel 18 — Uittreding of gedeeltelijke terugname van aandelen.

Een aandeelhouder mag slechts uittreden of om de gedeeltelijke terugname van zijn aandelen verzoeken, gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar, mits bij een door hem ondertekende, gedateerde en ter post aangetekende brief zijn voornemen tot uittreding ter kennis te brengen van het bestuursorgaan en voor zover er ten minste drie aandeelhouders overblijven.

Uittreding is slechts mogelijk na goedkeuring van het verzoek door het bestuursorgaan, alsook onder voorwaarde dat de uittredende aandeelhouder de aandelen reeds minimaal 3 jaar in bezit heeft per datum van uittreden.

Artikel 19 — Terugbetaling van de waarde van de aandelen.

De uittredende aandeelhouder heeft recht op scheidingswaarde gelijk aan de initiële uitgifteprijs van zijn aandelen, dit zonder enige recht op toekenning van een deel van de reserves, in elk geval steeds geplafonneerd op de pro-rata van het eigen vermogen van de laatste goedgekeurde balans. In functie van de liquiditeiten van de vennootschap kan de effectieve terugbetaling tot twaalf (12) maanden worden verdaagd. De uittredende aandeelhouder behoudt evenwel al zijn rechten op de betreffende aandelen uiterlijk tot datum van volledige betaling van de scheidingswaarde.

De uittredende aandeelhouder kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

Artikel 20 - Uitsluiting.

Voor zover er ten minste drie aandeelhouders overblijven, kan ieder aandeelhouder die de statuten of het reglement van inwendige orde niet naleeft, of die persoonlijk handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, of haar nadeel of schade berokkent, of om een andere gegronde reden, op voorstel van het bestuursorgaan, worden uitgesloten door de algemene vergadering, beslissend met een meerderheid van drie vierde van stemmen van de aandeelhouders, anderen dan diegenen wier uitsluiting wordt voorgesteld.

Het voorstel en het besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en ondertekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd.

De uitsluiting wordt vermeld in het aandelenregister. De waarde wordt bepaald volgens artikel 19.

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien (15) dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten aandeelhouder toegezonden.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de initiële uitgifteprijs van zijn aandelen zonder toekenning van een deel van de reserves, echter steeds geplafonneerd op de pro-rata van het eigen vermogen van de laatste goedgekeurde balans indien lager. In functie van de liquiditeiten van de vennootschap kan de effectieve terugbetaling tot twaalf (12) maanden worden verdaagd.

De uitgesloten aandeelhouder verliest alle rechten op de uitgesloten aandelen vanaf datum van beslissing tot uitsluiting door de algemene vergadering, en dit onverminderd een eventuele verdaagde uitbetaling van diens scheidingsaandeel.

Artikel 21 — Afzonderlijk vermogen.

De aandeelhouders en de schuldeisers, rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder mogen de ontbinding en vereffening van de vennootschap niet vorderen noch de verzegeling laten verrichten van de goederen der vennootschap, noch om boedelbeschrijving ervan verzoeken.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan.

AFDELING IV: Bestuur - Controle.

Artikel 22 — Samenstelling van het bestuursorgaan — benoeming van de bestuurders.

De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan bestaande uit ten minste drie (3) bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering; deze kan hen te allen tijde ontslaan, zonder dit te moeten motiveren noch opzegging te moeten geven.

De algemene vergadering die de bestuurders 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering het anders beslist. Gemaakte kosten voor de vennootschap, voor de uitoefening van het mandaat, worden terugbetaald op voorlegging van de bewijsstukken.

Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend.

De bestuurder kan ten alle tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijs in zijn opvolging kan worden voorzien.

Artikel 23 — Voorzitter.

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige leden.

Artikel 24 - Bijeenroeping.

Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist.

Hij wordt samengeroepen bij gewoon schrijven, per mail of op enigerlei andere wijze, welke ten minste vijf (5) werkdagen voor de vergadering ter kennis wordt gebracht van de bestuurders, met opgave van de dagorde.

De raad moet bijeengeroepen worden op verzoek van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergadering wordt gehouden in de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats in België die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Mits uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestuurders, welke alsdan wordt genotuleerd in de verslagen van de vergadering, kan deze vergadering ook steeds worden gehouden door middel van conference calls, video conference of zelfs schriftelijk.

In de mate dat de raad van bestuur niet voltallig is bij samenkomst, dient de voorzitter te verifiëren of de oproeping alle bestuurders tijdig en correct bereikte. Ingeval onzekerheid dan wel dispuut wat betreft de oproeping, en dus de rechtsgeldige wijze van samenstelling van de vergadering, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen bij aangetekend schrijven.

Artikel 25 - Beslissingen.

Het bestuursorgaan vormt een college.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissingen nemen wanneer ten minste zestig procent (60%) van de leden aanwezig zijn. Indien bij de eerste bijeenkomst de raad niet in getal is, kan hij opnieuw samengeroepen worden met dezelfde agenda. Bij deze nieuwe vergadering zal hij geldig kunnen beraadslagen welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders is.

Het is een bestuurder toegestaan zich te laten vertegenwoordigen door een van de andere leden van het bestuursorgaan. Dergelijke volmacht wordt schriftelijk gegeven, desgevallend per mail, en wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering.

Elke bestuurder heeft één stem.

De beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

De beraadslagingen en beslissingen van de raad worden opgenomen in notulen, die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders.

Artikel 26 – Bevoegdheden - Controle

Bevoegdheden

Het bestuursorgaan 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.

Zo kan hij, onder meer :

- ° Alle sommen en waarden ontvangen.
- ° Alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren en met hypotheek bezwaren.
- ° Leningen met hypotheaire en andere waarborgen opnemen.
- ° Leningen toestaan, alle borgstellingen en hypotheeken met of zonder dadelijke uitwinning aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke of andere rechten en waarborgen, voorrechten, hypotheeken, doorhalingen toestaan, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte en hypotheaire inschrijvingen, randmeldingen, verzet of beslag, vrijstellen van ambtshalve te nemen inschrijvingen; betalingen met of zonder subrogatie doen of toestaan; in alle gevallen afstand doen, verzaken of bewilligen, zelfs dadingen aangaan, beroep doen op scheidsrecht en scheidsrechterlijke bedingen aanvaarden, gebeurlijke teruggave toekennen.
- ° Personeel in dienst nemen, schorsen of ontsetten, hun bevoegdheid en hun bezoldiging bepalen, de vennootschap als eiser of verweerder voor de rechtbanken vertegenwoordigen.

Controle

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").

De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere aandeelhouder individueel of toevertrouwd aan één of meer controlerende aandeelhouders of aan een commissaris. Zij hebben afzonderlijk of gezamenlijk een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap.

Ze kunnen ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en van alle geschriften van de vennootschap.

Artikel 27 — Gedelegeerd bestuurder.

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.

Zij kunnen individueel optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Een reglement van inwendige orde kan de inhoud en de omvang van zijn opdracht verduidelijken.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerd bestuurder, deze laatste binnen de perken van zijn bevoegdheden, mogen bijzondere volmachten toekennen aan één of meer personen naar keuze.

Het bestuursorgaan bepaalt het loon of de vergoedingen van deze volmachtdragers.

Artikel 28 — Externe vertegenwoordiging.

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door:

° Hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;

° Eén gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur, het betalen van ontvangen wettelijke facturen voor een ongelimiteerd bedrag en het uitvoeren van een handeling tot en met een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00);

° hetzij de meerderheid van de raad van bestuur indien het bedrag van de handeling VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) overstijgt.

AFDELING V: Algemene vergadering.

Artikel 29 Gewone, bijzondere en buitengewone vergaderingen en stemrecht.

De vennootschap kan gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen houden.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de laatste vrijdag van de maand mei om twee uur in de namiddag (14u00).**

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en bij gewone meerderheid te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging inhoudt van de statuten of van het reglement van inwendige orde.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige wijziging van de statuten, met inbegrip van het

maatschappelijk voorwerp, of over het reglement van inwendige orde. Het bestuursorgaan is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op verzoek van de

aandeelhouders die samen ten minste één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Hun verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap verstuurd en moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te besluiten.

Het bestuursorgaan kan aan deze agendapunten andere onderwerpen toevoegen; de vergadering moet gehouden worden binnen de maand na het verzoek.

De statuten voorzien expliciet in de mogelijkheid tot organiseren van een algemene vergadering op andere wijze dan middels fysieke bijeenkomst, dit hetzij middels conference call, video conference dan wel middels schriftelijke besluitvorming. In deze gevallen dient evenwel steeds unaniem akkoord te worden gegeven door de aandeelhouders op de wijze van oproeping en vergaderen, alsook dient de Voorzitter het correcte verloop van de oproeping, alsook van de verdere besluitvorming te waarborgen.

Artikel 30 — Jaarvergadering.

De jaarvergadering hoort lezing van het jaarverslag, voor zover de wet dergelijk verslag oplegt, en, in voorkomend geval, van het verslag van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen, en beraadslaagt over al de punten op de agenda.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de decharge aan bestuurders en commissarissen.

Artikel 31 — Reglementen van inwendige orde.

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en de toepassing ervan regelen door huishoudelijke reglementen.

Deze worden vastgesteld, gewijzigd of afgeschaft met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zoals bij wijziging van de statuten.

Artikel 32 - Bijeenroeping.

De algemene vergadering wordt samengeroepen door het bestuursorgaan, bij gewoon schrijven verstuurd of overgemaakt aan iedere aandeelhouder en aan de bestuurders en commissarissen, ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering, met vermelding van de agenda en ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders.

De aandeelhouders kunnen er evenwel uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om de oproepingen via een ander communicatiemiddel te ontvangen, bijvoorbeeld per mail.

De buitengewone algemene vergaderingen worden evenwel bij aangetekend schrijven bijeengeroepen.

Behoudens in geval van hoogdringendheid kan de algemene vergadering slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle aandeelhouders in persoon aanwezig of vertegenwoordigd zijn en instemmen met een uitbreiding van de agenda.

Artikel 33 - Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder door de raad aangeduid, of, bij gebreke van dergelijke aanduiding, door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder dient te zijn. De vergadering kan twee stemopnemers kiezen.

Voorzitter, secretaris en stemopnemers vormen samen het bureau van de vergadering.

De voorzitter mag de vergadering schorsen en, met de toestemming van de meerderheid van de aanwezige bestuurders, de vergadering drie weken uitstellen.

Artikel 34 - Vertegenwoordiging.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een met naam aangeduide andere aandeelhouder. Rechtspersonen en onbekwamen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Het stemrecht van de aandeelhouder die de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen op één of meer van zijn aandelen niet heeft gedaan, is geschorst.

Artikel 35 — Gewoon quorum en gewone meerderheid.

Onder voorbehoud wat hierna bepaald is in verband met de buitengewone algemene vergadering, worden de besluiten van de algemene vergadering geldig genomen met gewone meerderheid der stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders; de onthoudingen en de nietige en blanco stemmen worden niet meegeteld.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De stemming gebeurt door handopsteking of naamafroeping, tenzij de vergadering er anders over beslist.

De benoeming van bestuurders en commissarissen gebeurt in beginsel bij geheime stemming.

In de mate dat er wordt geopteerd wordt voor vergaderen op andere wijze dan middels fysieke bijeenkomst conform de mogelijkheden voorzien in artikel 29, ziet de Voorzitter er op toe dat wijze van besluitvorming derwijze kan worden opgezet dat eenzelfde garanties bestaan wat betreft juistheid van de geregistreerde stemmen, alsook desgevallend de mogelijkheid tot organiseren van geheime stemming indien aan de orde.

Artikel 36 — Bijzonder quorum en bijzondere meerderheid.

Wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over:

- een wijziging van de statuten;
- het opstellen of wijzigen van het reglement van inwendige orde;
- de wijziging van het voorwerp;
- de ontbinding van de vennootschap; kan zij slechts geldig beraadslagen indien in de oproepingsbrieven in het bijzonder bepaald is welke wijzigingen zijn voorgesteld en wanneer ten minste de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is dit quorum niet bereikt, dan wordt binnen drie weken een tweede vergadering gehouden, die geldig besluit, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De beslissing is slechts geldig wanneer zij wordt goedgekeurd met een drie vierde meerderheid der stemmen -gewogen conform de regels vastgelegd in artikel 29- van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders.

Artikel 37 — Notulen.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

De afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders.

AFDELING VI: Jaarrekening - Winstverdeling.

Artikel 38 — Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Artikel 39 — Bestemming van het resultaat.

Bij het einde van ieder maatschappelijk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, de balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de wet bepaalde verslagen, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

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.

Het bestuursorgaan kan evenwel voorstellen om de winstuitkering uit te stellen naar een later tijdstip.

Zij kan dit doen indien de continuïteit van de onderneming op korte of middellange termijn in het gedrang komt en verantwoordt haar beslissing in het jaarverslag.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders, aan de controlerende aandeelhouders of aan de commissaris te verlenen decharge.

De jaarrekening wordt binnen dertig (30) dagen na goedkeuring neergelegd bij de Nationale Bank.

AFDELING VII: Ontbinding - Vereffening.

Artikel 40 — Ontbinding — benoeming van vereffenaars.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm voorzien voor wijziging aan de statuten; de beslissing wordt genomen met drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen. Hun benoeming moet door de rechtbank bevestigd worden.

Artikel 41 — Wijze van vereffening.

Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo eerst aangewend om de stollingen op de aandelen terug te betalen, verhoogd met een meerwaarde; deze meerwaarde wordt op dezelfde wijze berekend als in het geval van terugbetaling van aandelen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

AFDELING VIII: Slotbepalingen.

Artikel 42 — Keuze van woonplaats.

Elke vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland woont en die in België geen woonplaats heeft gekozen, wordt geacht, met het oog op de toepassing van onderhavige statuten, woonplaats te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel, waar hen geldig alle betekeningen, kennisgevingen en aanmaningen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen uitgaande van de vennootschap kunnen gedaan worden op de woonplaats van de aandeelhouders vermeld in het aandelenregister.

Ingeval van verandering van woonplaats moet de aandeelhouder dit per brief of ander communicatiemiddel dat door het bestuursorgaan aanvaard werd, melden aan de vennootschap.

Zolang geen nieuwe woonplaats gemeld werd, wordt de aandeelhouder geacht woonplaats te hebben gekozen op zijn vorig adres of domicilie. Deze clausule is van overeenkomstige toepassing ingeval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon aandeelhouder.

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 43 - Nietigheid.

Bepalingen van deze statuten of van het reglement van inwendige orde die in strijd zouden zijn met dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden en hebben geen invloed op de geldigheid van andere statutaire bepalingen.

Met de term "aangetekende brief" wordt in deze statuten, tenzij anders vermeld, zowel een ter post aangetekende brief bedoeld als een gewoon schrijven tegen ontvangstbewijs of een email met ontvangstmelding.

Zesde besluit : Bevestiging zetel extra-statutair

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8647 Lo/Lo-Reninge, Gapaard 1

Zevende besluit : Bevestiging en verduidelijking benoemingsbesluit

De Algemene Vergadering bevestigt bij deze het benoemingsbesluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van vijftientwintig mei tweeduizend achttien, gepubliceerd in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend negentien, onder het nummer 2019.07.05/089.912.

De mandaten zijn van onbepaalde duur en dienen zich aan als volgt

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

1/ De Heer **LUYSEN Peter** Marcel, geboren te ... op ... (NN ...), wonende te 8647 Lo-Reninge, Gapaard 1 : bestuurder en gedelegeerd bestuurder
 2/ De heer **VEREECKE Marc** Maurice Corneel, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8640 Oostvleteren/Vleteren, Elzendamme 15 : bestuurder en gedelegeerd bestuurder
 3/ De Heer **VEREECKE Titus**, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8691 Alveringem/Beveren-aan-den-Ijzer, Roesbruggestraat 57/A : bestuurder
 4/ De Heer **HAUSPIE Pieter** Henk Cornelius, geboren te ... op ... (NN ...), wonende te 8630 Veurne/Bulskamp, Karreweg 4 : bestuurder
 5/ De heer **VANRAES Christophe** Marc André, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonende te 8630 Veurne, Kasteeldreef 5/A : bestuurder
 6/ De heer **SENEAEL Stefan**, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8691 Alveringem/Leisele, Kerselaarstraat 3 : bestuurder
 Voor wat betreft de eventuele vergoeding van de bestuurders wordt verwezen naar artikel 22 van de statuten.
 Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat de heer **VEREECKE Tobias**, (nationaal nummer ...) thans geen bestuurder meer is.

Achtste besluit : Administratieve volmacht

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van het kantoor "SBB ACCOUNTANTS & ADVISEURS", kantoorhoudend te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 169 bus 201

Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen (1) inzake de oprichting van de vennootschap, met inbegrip van de macht om via het e-griffie platform de vennootschap op te richten, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge