

**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

\*23448037\*



Neergelegd  
02-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0827429596

**Naam**

(voluit) : **TRANS-MOBILITY-SOLUTIONS**

(verkort) : **T-M-S**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 159  
: 9090 Melle

**Onderwerp akte :** STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor Meester **Bernard MAERTENS**, Notaris te Brugge (4de kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen", afgekort "BruSta, geassocieerd notarissen", met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling leper), op 29 november 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TRANS-MOBILITY-SOLUTIONS, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0827.429.596, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

**Eerste besluit**

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

**Tweede besluit**

De vergadering berslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "MABD"

**Derde besluit**

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9750 Kruisem, Kokerstraat 2

**Vierde besluit**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "MABD".

**Artikel 2: 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. 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

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").

vennootschap toepasselijke taalregime.

### **Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp ;

Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon, het depanneren, wegtakelen, bergen, slepen en vervoeren van personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen, autocars, zowel op wielen als op ruspanden.

Het verhuren van personenwagens, terreinwagens, bestelwagens, trekkers, vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, autobussen en autocars en dit voor korte en lange termijn en dit in de meest ruime zin van het woord met of zonder bestuurder.

Aan en verkoop, herstellen, in en uitvoer van nieuwe en tweedehands personenwagens, bedrijfsvoertuigen en bedrijfsmateriaal, aanhangwagens, opleggers en dergelijk, alsook alle machines, voertuigen en aanverwanten, bestemd voor privé als industrieel gebruik, zoals laadbakken, kippers, bulldozers, takelwagens, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Kleinhandel in brandstoffen, smeermiddelen, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen

Onderhoud en reparatie motorvoertuigen, personenwagens, terreinwagens, bestelwagens, trekkers, vrachtwagens of andere voertuigen.

Het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, milieutechnisch en algemeen beheer van ondernemingen.

Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel en administratief vlak, dit zowel in sectoren waarin de vennootschap zelf

actief is of die haar activiteit rechtsreeks of onrechtstreeks ondersteunen, als daarbuiten.

Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder doch niet beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van investeringen in milieu, transport en energie voor zichzelf, en/of in naam en/of voor rekening van anderen, en het verlenen van financiële, operationele, administratieve en technische bijstand bij dergelijke operaties door derden, dit alles rechtstreeks of onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles wat daarmee verband houdt.

Deze bepalingen zijn niet beperkend noch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden de wetgeving ter zake.

De vennootschap mag eenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

### **Artikel 4: 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.

### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt (...).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1500) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdste (1/1500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

### **Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal**

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

### **Artikel 9: Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam. 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 zowel in papieren als in elektronische vorm gehouden worden.

#### **Artikel 10: Aard van de andere effecten**

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. 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 zowel in papieren als in elektronische vorm gehouden worden.

#### **Artikel 11: 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 gegeven werd, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

#### **Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven met de mogelijkheid van één bestuurder. 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. 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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

#### **Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

#### **Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur**

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

#### **Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda

vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat

#### **Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur**

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: ten minste twee bestuurders gezamenlijk optreden dan wel door (een van) de persoon (personen) gelast met het dagelijks bestuur, deze laatste met mogelijkheid afzonderlijk op te treden.

#### **Artikel 18: 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. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

#### **Artikel 20: Dagelijks bestuur**

Indien er meerdere dagelijkse bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser las verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is. 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. 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. Directiecomité Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

#### **Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

#### **Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens 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, vapp en andere roerende zaken.

#### **Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### **Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand november om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

#### **Artikel 25: Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering**

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

#### **Artikel 32: Stemrecht**

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. 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. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten exclusief uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Alleen de algemene vergadering kan, mits unaniem akkoord van alle aandeelhouders, beslissen om over te gaan tot vervreemding of bezwaren met zakelijke rechten van de onroerende goederen toebehorende aan de vennootschap. Indien de eigendom van de aandelen gesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zal ook het akkoord van de naakte eigenaars met dergelijke transactie moeten bekomen worden.

Indien de eigendom van de aandelen gesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan kan de naakte eigenaar zijn rechten op de aandelen niet overdragen aan derden, behoudens met het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de vruchtgebruiker.

#### **Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering**

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

#### **Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering**

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.

#### **Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. 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.

#### **Artikel 36: 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.

#### **Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen (art 7.213 WVV) en voor zover geen andere bepalingen van aandeelhoudersovereenkomsten van toepassing zijn. In welke laatste voorrang dienen te verkrijgen. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

#### **Artikel 38: 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.

#### **Artikel 39: 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.

#### **Artikel 40: 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.

#### **Vijfde besluit**

De algemene vergadering, daartoe gemachtigd blijkens het verslag van de raad van bestuur dd 01/07/2023 en aansluitend op het ontslag van hiernavermelde bestuurders gegeven op 30/06/2023 als voormeld, besluit en bevestigt de huidige bestuurders en de gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad:

- de heer DE WILDE Marc Oscar Hendrik, geboren te Wetteren op 06 april 1959 (Nationaal Nummer 59.04.06 – 283.28), wonende te 9050 Gent, Jules Destréelaan, 5
- de heer LAUWERS Marc André Maria, geboren te Turnhout op 28 februari 1966 (nationaal nummer 66.02.28 – 273.93), wonende te 2370 Arendonk, Broekstraat 63
- de heer LEMMENS Willy Denis Julia, geboren te Mol op 25 mei 1957 (Nationaal Nummer 57.05.25 – 245.43), wonende te 3945 Ham, Steenoven, 3 a
- de heer VAN DER LINDEN Kristof Léonce Gabriel Bert, geboren te Gent op 02 september 1977 (Nationaal Nummer 77.09.02 – 047.21), wonende te 9820 Merelbeke, Langeweide 2, tevens gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

## Luik B - vervolg

ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar :

- de heer **REYNVOET Kurt**, voornoemd

- mevrouw **VANDENBROUCKE Katelijne Renilde Theopiel**, geboren te Brugge op 18 februari 1969 (Nationaal Nummer 69.02.18 – 030.20), ongehuwd, wonende te 7760 Celles, Quesnoy, 11 hier aanwezig en die aanvaarden.

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

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

### Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9750 Kruisem, Kokerstraat, 2

### Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

### RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de persoon gelast met het dagelijks bestuur.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur (afgevaardigd bestuurders),

- de heer **REYNVOET Kurt**, voornoemd,

Voornoemd, hier aanwezig en wie verklaart te aanvaarden.

Het mandaat is kosteloos

### AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bernard MAERTENS, te Brugge (4de kanton)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte statutenwijziging;
- Exemplaar van de gecoördineerde statuten