

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

23458241



Neergelegd
12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839780369

Naam

(voluit) : **V & D**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Neerstraat 83
: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Ellen Flies, te Hamme, op 27.11.2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen 'V & D' waarvan de zetel te 9220 Hamme, Neerstraat 83, met ondernemingsnummer 839.780.369, de volgende besluiten 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de **naamloze vennootschap** (afgekort NV).

Derde besluit

De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van één miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00), deels aan te rekenen op het kapitaal ten belope van één miljoen vijfhonderd en achtduizend zeventienzestig euro vijfenzestig cent (€1.508.767,65), om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen negenhonderdzestigduizend vierhonderdachtennegentig euro (€ 12.960.498,00) naar elf miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend zeventienzestig euro vijfenzestig cent (€ 11.451.730,35), en deels aan te rekenen op de beschikbare reserves ten belope van eenennegentigduizend tweehonderd tweeëndertig euro vijfenzestig cent (€91.232,35), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van één miljoen zeshonderdduizend euro (€1.600.000,00), hetzij aan elk bestaand aandeel van één/honderd vierennveertigduizend zeshonderdste (1/144.600ste) van voormelde vermindering van het eigen vermogen of afgerond een bedrag van elf euro zeventien cent (€11,07), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal.

Deze terugbetaling wordt, zoals bepaald in artikel 18 lid 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992), en zoals hierboven vermeld aangerekend pro rata als volgt:

- voor 94,30 % (afgerond) zijnde één miljoen vijfhonderd en achtduizend zeventienzestig euro vijfenzestig cent (€1.508.767,65), aangerekend op het gestort kapitaal;
- voor 5,70 % (afgerond), zijnde eenennegentigduizend tweehonderd tweeëndertig euro vijfenzestig cent (€91.232,35), aangerekend op de beschikbare reserves.

Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig worden geboekt, zodat de fiscale en de boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.

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").

De vergadering beslist dat de vermindering van het eigen vermogen zal geschieden door terugbetaling in geld op elk van de bestaande honderdvierenveertigduizend zeshonderd (144.600) aandelen van een bedrag van elf euro zeven cent (€ 11,07) (afgerond),

De terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt in evenredigheid met het huidige aandelenbezit van de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit

De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functies.

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

De vergadering beslist te benoemen als enige statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Freddy Vercammen, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 83, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die de uitoefening van dit mandaat belet.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Vijfde besluit

De vergadering besluit dat de instemming van de enige statutair bestuurder vereist is voor statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag.

Zesde besluit

Vaststelling van de beslissingsbevoegdheid van de raad van bestuur als volgt:

"De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen heeft de persoon, die de vergadering voorziet, geen doorslaggevende stem en wordt het voorstel verworpen.

- De volgende beslissingen van de raad van bestuur moeten worden genomen met **unanimiteit** van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

1. Het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
(a bis) De goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in de vennootschap;

1. ter) De voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag van de vennootschap;
2. quater) Het opstellen van de jaarrekening die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
3. quinqies) benoeming of het ontslag van (rechts)personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de dochtervennootschappen en het vaststellen van hun bezoldiging;
4. Transacties van de vennootschap met aandeelhouders of met aan aandeelhouders verbonden personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien deze transacties niet kaderen in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;
(c) Aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners, het afsluiten van consultancy- of andere overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het opzeggen, wijzigen of aangaan van overeenkomsten met financiële impact van meer dan 35.000,00 euro;

1. Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
(e) Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
(f) De verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
(g) Het aangaan van investeringen die – in één of meerdere malen - een waarde van 35.000,00 euro overschrijden en het doorvoeren van wijzigingen in het (eigen) vermogen van de Vennootschap met een waarde of financieel gevolg van meer dan 35.000,00 euro (of enig ander bedrag), behoudens deze met betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de dagelijkse bedrijfsopbrengsten van de vennootschap;
(h) Het verlenen van financieringen door de Vennootschap en het stellen van waarborgen of zekerheden door de Vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van Derden of van de Aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(i) De aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de vennootschap of aangewend door de vennootschap en het aangaan of beëindigen van huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de vennootschap;

- (j) Het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen;
- (k) Het doorvoeren van ontslagen en benoemingen in het bestuur van de dochtervennootschappen;
- (l) Het vaststellen van de bezoldiging van de bestuurders/zaakvoerders van de dochtervennootschappen;
- (m) De goedkeuring van de jaarrekening van de dochtervennootschappen;
- (n) De aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de dochtervennootschappen;
- (o) Het doorvoeren van een statutenwijziging en een inkoop van eigen aandelen in de dochtervennootschappen;
- (p) Het wijzigen van het strategisch beleid in de dochtervennootschappen.”

Zevende besluit

Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de hoger genomen besluiten, zodat deze thans als volgt zullen luiden:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam 'V & D'.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a. het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, promotor, lasthebber, makelaar of syndic.
 - b. al dan niet met het oog op het beheren, het valoriseren en het te gelde maken ervan, het deelnemen en het nemen van participaties, onder welke vorm ook, en deze al dan niet aan te houden, in alle vennootschappen en ondernemingen met burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, of onroerende activiteiten, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, met uitzondering van deze bij de wet uitdrukkelijk en exclusief voorbehouden aan de banken en aan de spaarkassen of spaarbanken, weze het als oprichter, inschrijver, inbrenger, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.
 - c. het lenen en ontfangen, evenals aan derden, ook ten behoeve en/of ten bate van personen, ingegrepen haar aandeelhouders en bestuurders, of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, alle persoonlijke, roerende of onroerende borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheek toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming of buiten het voorwerp van de vennootschap liggen.
 - d. het verkrijgen, uitbaten, valoriseren en afstaan van alle octrooien, merken, licenties, en intellectuele rechten.
 - e. het maken van studies en het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of éénmanszaken, bedrijven, private personen of instellingen, en dit voornamelijk, doch niet uitsluitend, inzake marketing, bestuur, organisatie, productie, ontwikkeling, processing en dergelijke.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs door tussenpersonen, ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie, met toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- f. het voorbereiden en het op gang brengen van organisatiemodellen en –systemen, en het in

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

toepassing brengen van systemen en technieken in verband met het financieel, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
g. het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding.
h. het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van of in deelneming met derden, van welk danige bedrijven en ondernemingen.
i. het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, inbrenger, vennoot, vennoot, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-zaakvoerder, bestuurder-voorzitter, of vereffenaar.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal, en op gelijk welke manier, alle burgerlijke, financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande met haar voorwerp, of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland.

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één en negentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

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.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen vierhonderd eenenvijftigduizend zeshonderd dertig euro vijfendertig cent (€ 11.451.730,35). Het is verdeeld in honderdvierenveertigduizend zeshonderd (144.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het 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.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

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

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die zij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij kunnen voorzien worden 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.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen worden 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 register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

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.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders werden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Een raad van bestuur zal worden ingesteld wanneer de huidige enige statutaire bestuurder niet meer in functie is.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar mits de beslissing wordt genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een lid van de raad van bestuur te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen mits de beslissing eveneens wordt

genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging. 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 herbenoeming.

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.

Artikel 14 : Eenhoofdig bestuur

De heer Freddy Vercammen, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 83 is als statutair bestuurder benoemd, voor onbepaalde duur.

Ingeval het mandaat van de heer Freddy Vercammen een einde neemt ingevolge vrijwillig ontslag, onbekwaamheid of overlijden, zal de vennootschap worden bestuurd door een raad van bestuur.

De instemming van de enige statutaire bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn onvrijwillig ontslag, behalve in geval van afzetting wegens wettige redenen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14bis: 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 de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 7 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, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid 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.

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 kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen heeft de persoon, die de vergadering voorziet, geen doorslaggevende stem en wordt het voorstel verworpen.

- De volgende beslissingen van de raad van bestuur moeten worden genomen met **unanimiteit** van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:

1. Het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
(a bis) De goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes in de vennootschap;

1. ter) De voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag van de vennootschap;
2. quater) Het opstellen van de jaarrekening die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
3. quinqies) benoeming of het ontslag van (rechts)personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de dochtervennootschappen en het vaststellen van hun bezoldiging;
4. Transacties van de vennootschap met aandeelhouders of met aan aandeelhouders verbonden personen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien deze transacties niet kaderen in de normale bedrijfsvoering van de vennootschap;

(c) Aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners, het afsluiten van consultancy- of andere overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het opzeggen, wijzigen of aangaan van overeenkomsten met financiële impact van meer dan 35.000,00 euro;

1. Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- (e) Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- (f) De verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- (g) Het aangaan van investeringen die – in één of meerdere malen - een waarde van 35.000,00 euro overschrijden en het doorvoeren van wijzigingen in het (eigen) vermogen van de Vennootschap met een waarde of financieel gevolg van meer dan 35.000,00 euro (of enig ander bedrag), behoudens deze met betrekking tot de dagelijkse bedrijfskosten en de dagelijkse bedrijfsopbrengsten van de vennootschap;
- (h) Het verlenen van financieringen door de Vennootschap en het stellen van waarborgen of zekerheden door de Vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van Derden of van de Aandeelhouders of met de aandeelhouders verbonden personen of ondernemingen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- (i) De aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen eigendom van de vennootschap of aangewend door de vennootschap en het aangaan of beëindigen van huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten door de vennootschap;
- (j) Het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen of dadingen;
- (k) Het doorvoeren van ontslagen en benoemingen in het bestuur van de dochtervennootschappen;
- (l) Het vaststellen van de bezoldiging van de bestuurders/zaakvoerders van de dochtervennootschappen;
- (m) De goedkeuring van de jaarrekening van de dochtervennootschappen;
- (n) De aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de dochtervennootschappen;
- (o) Het doorvoeren van een statutenwijziging en een inkoop van eigen aandelen in de dochtervennootschappen;
- (p) Het wijzigen van het strategisch beleid in de dochtervennootschappen.

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.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De *enige bestuurder* oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Indien de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

2. Indien de vennootschap een raad van bestuur heeft, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.

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

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarde vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, 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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede vrijdag van de maand december om elf uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 24: 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 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.

Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen vóór de vergadering;

de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

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

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

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").

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alle aanwezige aandeelhouders met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, en, in geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk voorzien.

Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 31: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. 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.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie 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 33: 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.

Kopieën of uittreksel voor derden worden ondertekend door één of meer

vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 35: 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.

Onverminderd hetgeen in artikel 14 wordt bepaald, wordt de aanwending van het saldo der winsten geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot de uitkering van interimdividenden.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: 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.

Ingeval er meer dan één vereffenaar is, dan vormen de vereffenaars een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de enige vereffenaar of, indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, door twee vereffenaars, gezamenlijk handelend.

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.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 38: 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 39: 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.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 42: Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomst en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Achtste besluit

De heer Geert Vercammen, wonende te 9220 Hamme, Geemstraat 151, mevrouw Carla Vercammen, wonende te 8500 Kortrijk, Jan Van Ruusbroeclaan 12, en de heer Bart Vercammen, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 95, worden benoemd tot bestuurder voor een hernieuwbare periode van zes (6) jaar met ingang van de datum waarop het mandaat van statutair bestuurder van de heer Freddy Vercammen een einde neemt ingevolge vrijwillig ontslag, onbekwaamheid of overlijden.

Hun mandaat kan enkel een einde nemen ingevolge vrijwillig ontslag, onbekwaamheid of overlijden of ingevolge beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 13 van de statuten genomen met de aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

Negende besluit

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze genomen beslissingen.

Tiende besluit

De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan de geassocieerde notarissen Ellen Flies & Sarah De Jonghe te Hamme tot coördinatie van de statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Voor ontleidend uittreksel

Ellen Flies, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten