

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

23462971



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0535553727

Naam

(voluit) : **EcoPuur**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Landegemstraat 10
: 9031 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Inès Staessens, in de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 11 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de NV EcoPuur bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

tweede besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande besluiten.

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

Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ECOPUUR**".

Zetel

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het leveren en installeren van energietechnieken voor de bouw en renovatie in de breedste zin; dit behelst onder andere het plaatsen van zonnepanelen, zonneboiler, warmte pompsystemen, pelletverwarming, balansventilatie, regenwaterrecuperatie, ...;
- Het verzorgen van een totaalpakket technieken voor laagenergie- en passiefwoningen; advies- en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

implementatie;

- Algemene bouwondernemingen met coördinatie van de onderaannemingen, onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmte-isolatiwerken;
- Algemene aanneming van metaalconstructies, onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industriële schilderwerken; Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, ondernemingen voor tegel- en faïencewerken, plafonnerings- en cementeringswerken, wegwerken, glazenmakerswerken, parketwerk, onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties op gas door middel van individuele toestellen, onderneming voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning, onderneming voor plaatsing van industriële pijpleidingen en kanalisatie, onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk, onderneming voor chapes en industriële vloeren, onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektrotechnische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties; algemene aanneming wegenbouwkundige werken, onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en leggen van allerhande leidingen, ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen, onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting, algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overlordings- en hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties, onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations; alle data- en netwerkinstallaties; audio- en visuele technieken;
- Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen, onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle pneumatische en mechanische transportketens, onderneming voor levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes;
- Onderneming voor installaties van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en, brand- en diefstalmeldingsinstallaties en brandbestrijdingsinstallaties;
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Het voeren van energieaudits;
- Visualisatie van complexe energiebesparende technieken (bijvoorbeeld van op afstand bijhouden van statistieken en grafieken inzake verbruik van geplaatste installaties);
- Het verschaffen van economisch of sociaal voordeel aan de vennoten.
- De vennootschap heeft mede tot voorwerp personen uit kansengroepen tewerk te stellen en te begeleiden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Alle activiteiten van management en consultancy.
- Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle economische, financiële, fiscale, juridische, bedrijfsorganisatorische en sociale

aangelegenheden.

- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het leveren van diensten met betrekking tot administratie en office management. Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- De vennootschap mag evenwel geenszins 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 het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

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

Kapitaal van de vennootschap

Het geplaatst kapitaal bedraagt **een miljoen euro (€ 1.000.000,00)**. Het wordt vertegenwoordigd door **tienduizend (10.000) aandelen** zonder vermelde waarde, die elk één/tienduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.

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.

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

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 tenminste 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, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

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, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten 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.

* Opheffing voorkeurrecht.

Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beperkt of opgeheven worden.

* Recht van voorrang

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan bepaald worden dat er op de aandelen toch bij voorrang kan worden ingeschreven door de bestaande aandeelhouders. De inschrijvingstermijn bedraagt in dit geval tien dagen.

(...)

Titel iii.- effecten

(...)

Titel iv.- Bestuur - controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.

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

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

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

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

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.

(...)

Bevoegdheden bestuursorgaan

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

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen lid zijn van de raad van bestuur, die dan de titel dragen van directeurs.

Zij moeten als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap kan rechtsgeldig vertegenwoordigd worden, in en buiten rechte, door:

- de raad van bestuur als college;
- één gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen;
- twee personen aangesteld voor het dagelijks bestuur (die de titel van directeur dragen), gezamenlijk handelend;
- een bijzondere volmachthouder die alleen kan handelen (indien dit zo bepaald werd in de volmacht en binnen de grenzen van de volmacht).

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

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.

Titel VI: Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres 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.

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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Aanwezigheidslijst

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.

Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft 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 en de vorm van de 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 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

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.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het bureau.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering

1. 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.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of

voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

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

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.18, artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de

vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. *Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders*

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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.

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 uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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 vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

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 het bestuursorgaan.

Titel vii. boekjaar – winstverdeling - reserves

Boekjaar - Jaarrekening

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

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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Titel IX: Diverse bepalingen

(...)

(einde statuten)

derde besluit: ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit om voornoemde bestuurders, de voornoemde vennootschap ALOHAI, de voornoemde vennootschap JAMAN en de voornoemde vennootschap CAMINO; ontslag te geven uit hun functie.

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

De algemene vergadering besluit om 3 bestuurders te benoemen.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar:

- De besloten vennootschap "ALOHAI", met zetel te 8790 Waregem, Leenstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, 0745.389.471, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Claudia Callens, die woont te 8790 Waregem, Leenstraat 100.

- De besloten vennootschap "JAMAN", met zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, 0459.120.794, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CALLENS Joost Gabriel Kamiel, die woont te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 32.

- Voornoemde naamloze vennootschap "CAMINO", ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0840.975.647, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VLASSENROOT Karolien Suzanna, wonende te 9840 De Pinte, Lijsterstraat 41, die hier tussenkomt om haar mandaat als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

Voorname bestuurders, hier allen aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie:

- hierna genoemde vennootschap JAMAN;
- hierna genoemde vennootschap OTHAELA;
- hierna genoemde vennootschap VLASKA;
- hierna genoemde vennootschap GO TO MARKET CONSULTANCY;
- hierna genoemde vennootschap NODRI.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, is deze vervolgens samengekomen en verklaren de bestuurders unaniem volgende beslissingen te nemen:

De hierna genoemde vennootschappen worden vanaf heden elk benoemd als gedelegeerd bestuurder:

a/ De besloten vennootschap "JAMAN", met zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 32, met ondernemingsnummer 0459.120.794., met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap de heer CALLENS Joost Gabriel Kamiel, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 32.

b/De besloten vennootschap "**ALOHAI**", met zetel te 8790 Waregem, Leenstraat 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, 0745.389.471 met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw **Claudia Callens**, die woont te 8790 Waregem, Leenstraat 100.

De hierna genoemde vennootschappen worden vanaf heden benoemd als directeurs voor een duur van 6 jaar (en dus gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap):

1/ De besloten vennootschap "**ORELIUM**", met zetel te 8700 Tielt, Mevrouwmolenstraat 8, met ondernemingsnummer 0773.421.481., met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap de heer **COUCKE Wouter Bert Jo**, wonende te 8700 Tielt, Mevrouwmolenstraat 8 .

2/ De besloten vennootschap "**VLASKA**", met zetel te 9840 De Pinte, Lijsterstraat 41, met ondernemingsnummer 0693.753.502., met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap mevrouw **VLASSENROOT Karolien Suzanna**, wonende te 9840 De Pinte, Lijsterstraat 41 .

3/ De besloten vennootschap "**NODRI**", met zetel te 9840 De Pinte, Overmeers 29, met ondernemingsnummer 0790.679.365. met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap mevrouw **DHONT Femke**, wonende te 9840 De Pinte, Overmeers 29 .

4/ De besloten vennootschap "**OTHAELA**", met zetel te 9970 Kaprijke, Eindeken 21, met ondernemingsnummer 0861.861.628., met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap de heer **LIEVENS Jan Dick Kamiel**, wonende te 9970 Kaprijke, Eindeken 21 .

5/ De besloten vennootschap "**LEAP TIME**", met zetel te 2550 Kontich, Pierstraat 324, met ondernemingsnummer 0637.793.905. met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap de heer **PAUWELS Geert Jozef Armand**, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 324 .

6/ De besloten vennootschap "**GO TO MARKET CONSULTANCY**", met zetel te 9250 Waasmunster, Kerkstraat 83, met ondernemingsnummer 0831.324.246. met als vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap de heer **HAEMS Joris Gilbert Marita**, wonende te 9250 Waasmunster, Kerkstraat 81.

vierde besluit: adres en zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent-Drongen, Landegemstraat 10.

laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Inès Staessens , geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten.