

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

23473656



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864311966

Naam

(voluit) : **DEBUTRAC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostmolen-Noord 2

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

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

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 besloten vennootschap DEBUTRAC 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

tweede besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

derde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.

De algemene vergadering besluit om de heer Antoine De Busschere, wonende te 9880 Aalter, Middelweg 85 en de heer Frederick De Busschere, wonende te 9940 Evergem, Tervenen 49, destijds benoemd als niet-statutaire *zaakvoerders* van de vennootschap, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair *bestuurders* voor onbepaalde duur.

Voornoemden, de heer Antoine De Busschere en de heer Frederick De Busschere hier beiden aanwezig, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemden, de heer Antoine De Busschere en de heer Frederick De Busschere, voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerders.

vierde besluit: (...)

vijfde besluit: wijziging boekjaar

De algemene vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

zesde besluit: aanpassing van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering

De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering na afsluiting van het huidige boekjaar, dat afsluit op 31 mei 2024, te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand december om 17:00 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

zevende besluit: wijziging bestuursregeling

De algemene vergadering besluit om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden zoals hierna vermeld onder het achtste besluit (wijziging in die zin dat indien er meerdere bestuurders worden benoemd, zij een collegiaal bestuursorgaan vormen).

De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden zoals hierna vermeld onder het achtste besluit (in die zin dat iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap kan vertegenwoordigen jegens derden, maar dat indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, minstens twee bestuurders moeten optreden voor wat betreft rechtshandelingen of verbintenissen die 50.000,00 euro te boven gaan).

achtste 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 besloten vennootschap onder de naam "DEBUTRAC".

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

Deze vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- kleinhandel in tractoren,
- kleinhandel in land- en tuinbouwmachines,
- herstellen van tractoren, land- en tuinbouwmaterieel,
- vervaardigen van land- en tuinbouwmaterieel,
- vervaardigen van (half afgewerkte) metalen constructies en onderdelen,
- het uitvoeren van las- en smeedwerk,
- afbreken van metalen constructies,
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen,
- uitbaten van een werkplaats voor herstellen en depanneren van motorvoertuigen,
- kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.

De vennootschap zal alle openbare en private werken mogen uitvoeren en alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen uitvoeren die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen en of uit te breiden.

De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, fusie of op enige andere wijze deelnemen in alle vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de activiteiten van de vennootschappen te begunstigen of te vergemakkelijken.

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

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. eigen vermogen en inbrengen

(...)

Titel III.- effecten

(...)

Titel iv.- Bestuur – controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.

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

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn evenwel akten die de vennootschap verbinden voor meer dan 50.000,00 euro, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.

Dagelijks bestuur

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

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de controle van de vennootschap.

Titel v. algemene vergaderingen

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand december, om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk 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 door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan 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 bestuursorgaan 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 bestuursorgaan 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.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

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.

Toegang 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 dat werd opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, 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.

Zittingen - Processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 6. 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.

§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Titel vi. boekjaar – winstverdeling

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Titel vii. Ontbinding en vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.

Vereffenaars

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. Dit, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere 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 viii. Algemene maatregelen

(...)

(einde statuten)

negende besluit: adres en zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Oostmolen-Noord 2.

tiende besluit: volmacht administratieve formaliteiten

a) De algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde/ lasthebber *ad hoc* van de vennootschap met macht van indeplaatsstelling:
De besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, alsook SBB Bedrijfsdiensten besloten vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van voormelde vennootschappen, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling te verzorgen van alle ingevolge deze akte vereiste administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de onder-nemingsrechtbank, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend de fiscale administraties. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

b) De comparanten en het bestuursorgaan, overeenkomstig de statuten bevoegd om te beslissen om het aandelenregister elektronisch aan te houden, machtigen voormelde besloten vennootschappen SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs en SBB Bedrijfsdiensten om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit huidige akte;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op uitdrukkelijk later verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

De lasthebber kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onjuistheid of de onvolledigheid van de ingeschreven gegevens, indien dit zijn oorsprong vindt in onjuiste of onvolledige informatie vanwege de vennootschap, haar effectenhouders of hun gemachtigden of in het gebrek aan aanlevering van alle gegevens en stukken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De verantwoordelijkheid hiervoor berust exclusief bij de vennootschap en informatieverstreckende derden. De vennootschap aanvaardt in de voormelde gevallen de lasthebber te zullen vrijwaren voor de eventuele aanspraken die in dit kader gemaakt worden tegen de notaris. Deze lastgevingen kunnen ten allen tijde worden ingetrokken.

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.