

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

23479253



Neergelegd
22-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461641014

Naam

(voluit) : **DEGRA - TRANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stampkotstraat(STA) 19
: 8840 Staden

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING

Uit een akte verleden voor Meester **Christophe KINT**, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen", afgekort "BruSta, geassocieerd notarissen", met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 7 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEGRA - TRANS", de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De vergadering besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV), conform het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.

DERDE BESLUIT

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de algemene vergadering te verplaatsen van de derde donderdag van de maand november om zestien uur naar de derde donderdag van de maand december om zestien uur

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van

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").

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "**Degra-Trans**".

De benaming dient in alle akten, rekeningen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelbons en andere van de vennootschap uitgaande documenten voorafgegaan te worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV".

Artikel 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het vervoer over de weg van allerhande veevoerders, alsook van alle welkdanige goederen en producten zowel van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong, tevens ook van allerhande groot en kleinvee op voet of geslacht; deze opsomming enkel aanduidend zijnde maar geenszins beperkend, en zulks zowel in binnen-en buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden. Voorts ook het huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle vervoersondernemingen en vervoersaannemingen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **honderdvijftientigduizend euro (€ 125.000,00)** en wordt vertegenwoordigd door **vijfhonderd (500)** aandelen met stemrecht zonder aanduiding nominale waarde, elk gelijk vertegenwoordigend één/vijfhonderste (1/500ste) van het kapitaal en de stemrechten.

INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Behoudens regelmatige kapitaalvermindering, kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzonder meerderheids- en aanwezigheidsvereisten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zodanige inkoop mag niet als gevolg hebben dat het eigen vermogen minder bedraagt dan het kapitaal vermeerderd met de niet beschikbare reserves en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan

het kapitaalaandeel tien ten honderd (10%) van het geplaatst kapitaal verwerft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen behoudt, blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst, deze aandelen worden niet meegeteld voor de berekening van het quorum of van de meerderheid in een algemene vergadering. De dividendbewijzen blijven aan deze aandelen gehecht, maar het aandeel van de uitkeerbare winst, toekomend aan deze aandelen, wordt gereserveerd, tot de verkoop van de effecten met het dividendbewijs.

Artikel 6 : Wijziging van het kapitaal

TOEGESTAAN KAPITAAL

Aan de raad van bestuur is in de oprichtingsakte de bevoegdheid verleend om, binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van bekendmaking van het besluit, het kapitaal te verhogen met

een maximum bedrag van tweehonderdzevenenveertig euro negenentachtig cent (€ 247,89). Dit bedrag maakt, boven het voormeld geplaatst kapitaal het toegestaan kapitaal uit. De verhoging bij besluit van de raad van bestuur mag worden gerealiseerd door omzetting van reserves. Deze afbetaling van de kapitaalsverhoging waartoe beslist wordt door de raad van bestuur mag gebeuren door inbreng in natura.

AFLOSSING VAN HET KAPITAAL

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot aflossing van het geplaatst kapitaal, met het gedeelte van de uitkeerbare winst, desgevallend zoals verder in de statuten omschreven in het artikel dat de bestemming van de winst regelt. Alleen volledig afbetaalde kapitaals aandelen kunnen worden afgelost. De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald. De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. De aandeelhouder van wie de aandelen worden afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

KAPITAALSVERHOOGING

Tot verhoging van het kapitaal kan worden besloten door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de hiernavolgende en de wettelijke bepalingen.

Indien de effectieve totstandkoming van de kapitaalsverhoging niet wordt vastgesteld ter gelegenheid van het daartoe genomen besluit, dient de latere vaststelling, op verzoek van de raad van bestuur bij authentieke akte te gebeuren. Bij elke kapitaalsverhoging door inbreng in geld moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden vervuld als voor de oprichting van de vennootschap. De gelden moeten op een bijzondere onbeschikbare rekening, op naam van de vennootschap gedeponneerd worden. Wanneer de kapitaalsverhoging enige niet geldelijke inbreng omvat, maakt de commissaris-revisor of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor vooraf een verslag op, ingezondert over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering, het resultaat door deze methode bekomen, de vergelijking ervan met de waarde van de toegekende aandelen, de als tegenprestatie werkelijk verstrekte vergoeding.

In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegd verslag.

KAPITAALSVERMINDERING

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de statutaire en wettelijke bepalingen.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Als besloten wordt de vermindering te laten geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan mag deze terugbetaling eerst plaats hebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap, die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voorgestelde minimumbedrag.

Geschiedt de kapitaalsvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies, dan mag de gevormde reserve niet hoger zijn dan tien ten honderd van het geplaatst kapitaal, na vermindering ervan. Deze reserve mag, behoudens in geval van latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Ze mag slechts aangewend worden tot aanzuivering van het geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

Artikel 7. VOLSTORTING

Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de raad van bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De raad van bestuur beslist souverain over het opvragen van storting op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen.

Het besluit wordt aan de aandeelhouders ter kennis gebracht bij aangetekende brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het aandelenpakket van de aandeelhouders. De aandeelhouder heeft te allen tijde recht het door hem toegezegde kapitaal dat nog niet gestort werd meteen en voor het geheel af te betalen aan de vennootschap.

De aandeelhouder die nalaat, binnen de maand opgevraagde storting te verrichten is een nalatigheids- intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

De raad van bestuur kan één maand nadat het betalingbe-richt aangetekend is verzonden, en zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten op de niet volgestorte aandelen en deze op de beurs laten verkopen.

Het netto-provenu van de verkoopprijs zal worden aangewend tot aanzuivering van de schuld.

Wat overblijft komt toe aan de ingebreke gebleven aandeelhouder, die het eventueel tekort zal moeten bijpassen, het alles onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van de effectief geleden schade mocht deze groter zijn dan wat zij op voorgeschreven wijze ontvangt.

Artikel 9. REGISTER EN AARD VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor de aandelen op naam en elke aandeelhouder

mag er inzage van hebben.

Artikel 10. ONDEELBAARHEID

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden. Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een enkele vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak.

Artikel 11 : Obligaties

De vennootschap mag ten allen tijden bons of hypothecaire of ander obligaties scheppen en uitgeven bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 12 : Raad van bestuur

Indien er in de vennootschap meer dan twee aandeelhouders zijn, dient de raad van bestuur uit ten minste drie leden te bestaan, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij kunnen voor ten hoogste zes jaar worden benoemd, maar zijn herkiesbaar.

Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders en dit overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij kunnen voor ten hoogste zes jaar worden benoemd maar zijn herkiesbaar.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal en de duur van de opdracht van de bestuurders vaststelt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden. De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerder, bestuurders, of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het

geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 13 : Vacature

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de raad van bestuur hierin voorlopig voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een vaste benoeming voorzien. De nieuwe bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming.

Artikel 14 : Voorzitterschap

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 15 : Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 16 : Beraadslagen

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De beslissingen in de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgedrukte stemmen. Bij staking is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, of email volmacht geven aan één van zijn collega's maar slechts voor één welbepaalde vergadering.

Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor het vaststellen van de jaarrekening en de aanwending van het eventuele toegestane kapitaal.

Artikel 17 : Intern bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18 : Externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder indien hij de titel draagt van "gedelegeerd bestuurder" of door twee bestuurders.

Artikel 19 : Dagelijks bestuur

De raad kan een directiecomité oprichten, al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en machten bepaalt.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders, dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Tot de machten van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 20 : Toezicht

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en vanuit de onderhavige

statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris-revisor.

In afwijking van de voorgaande alinea, dient de vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één criterium overschrijdt van de in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, geen commissaris(sen) meer te benoemen.

Evenmin is de vennootschap die met haar bedrijf start, verplicht één of meer commissarissen te benoemen, voor zover uit de goede trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar aan de hogergenoemde criteria zal voldoen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 21 : Bijeenkomsten

Ieder jaar, op de derde donderdag van de maand december om zestien uur heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Ten allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die een wijziging van de statuten inhoudt. De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders aan toonder uiterlijk vijf dagen voor de vergadering hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling in de oproepingsbrieven aangewezen.

Binnen zelfde termijn moeten de aandeelhouders op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergaderingen deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 22 : Vertegenwoordiging

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder die zelf stemgerechtigd is.

Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijk vertegenwoordigers.

De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen voor de vergadering.

Artikel 23 : Bevoegdheid van de jaarvergadering

De jaarvergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten inzake:

- benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen bestuurders en commissarissen
- het vaststellen van de jaarrekening en de boekhoudkundi-ge en fiscale bescheiden
- bestemming van de beschikbare winsten

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer deze organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

Artikel 24 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, om te besluiten tot ongevraagd ontslag van een bestuurder om gewichtige redenen, vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het kapitaal, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 25 : Aantal stemmen

Ieder aandeel van de vennootschap geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke

beperkingen.

Artikel 26 : Bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.

Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste aanwezige en aanvaardende aandeelhouders of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.

De vergadering kan ook twee stemopnemers kiezen onder haar leden.

Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of eraan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en van stemming; de stem van de voorzitter is hierover beslissend.

Artikel 27 : Agenda

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over andere punten te beraadslagen.

Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de agenda geplaatst worden indien het niet door aandeelhouders die één/vijfde van het aantal van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, ondertekend werd, indien het niet aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de bijeenroepingen ingelast te worden tenminste een maand voor de vergadering en indien de aandelen niet tegelijkertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de vergadering gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de raad van bestuur aangeduid.

Artikel 31 : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 32 : Stemming over de jaarrekening

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere stemming, uit over de kwijting van de bestuurders en commissarissen-revisor.

Artikel 33 : Winstverdeling

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en ander provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het kapitaal van de vennootschap.

De vergadering beslist vrij over de aanwending van het saldo.

Artikel 34 : Uitbetaling van dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van een interim-dividend op het resultaat van het boekjaar mits naleving van de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 35 : Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van vereffeningscollege.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Artikel 36 : Keuze van woonplaats

Voor alles wat de uitvoering van deze standregelen betreft, moet elke niet in België gedomicilieerde bestuurder of commissaris-revisor, woonplaats in België kiezen; gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht zijn woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen, betekeningen en aangetekende brieven betreffende de zaken van de vennootschap

hem geldig kunnen worden gedaan en geadresseerd.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een termijn van zes jaar

*de heer Degrave Jan, voornoemd, als niet-statutair bestuurder

*Commanditaire vennootschap Wyngra, voornoemd, als niet-statutair bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer DEGRAVE Marc, voornoemd;

*mevrouw Viaene Hilde, voornoemd, als niet-statutair bestuurder;

*de heer Degrave Victor, voornoemd als niet-statutair bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Zij aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.

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

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Te verlengen voor een nieuwe termijn van zes jaar.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit het adres van de zetel te 8840 Staden, Stampkotstraat 19 buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is (i.e. het Vlaams gewest).

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fiduciaire Ryckeman Gebroeders (ondernemingsnummer:

0405.137.425) met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Dirk Martensstraat 22, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBOfregister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe KINT, te Staden

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte statutenwijziging
- Exemplaar van de gecoördineerde statuten