

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

23481394



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0416668547

Naam

(voluit) : **DE RYCKE GEBROEDERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Stevensweg(KAL) 3
: 9130 Beveren-Waas

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 20 december 2023, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**De Rycke Gebroeders**", met zetel te 9120 Beveren (Kallo), Sint-Stevensweg 3; RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0416.668.547, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

Vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand

De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in de handen van de NV WIZCO, voornoemd.

Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest. De vergadering beslist om het adres van de zetel te behouden te 9120 Beveren (Kallo), Sint-Stevensweg 3.

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Wijziging voorwerp

a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 7:154 WVV).

b) De vergadering beslist om het doel uit te breiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- *het vervaardigen en leveren van beton, stortklaar beton, gebruiksklare mortel, betonproducten en artikelen van beton, gips en cement voor de bouw;*
- *de vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen voor de bouw, van cement, beton of kunststeen;*
- *de vervaardiging van artikelen van spanbeton, cement of kunststeen voor gebruik in de bouw;*
- *het verhuren van betonpompen, kranen, bulldozers mixers, betoncentrales en aanverwante installaties en materialen;*
- *het vervoer van goederen, beton, bouwmaterialen, installaties over de weg, over binnenwateren of over zee en kustwateren;*
- *het vervaardigen, aankopen en verkopen met of zonder bewerking van alle bouwmaterialen;*
- *het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...);*
- *de exploitatie van al dan niet drijvende betoncentrales on site;*
- *de verhuur en de operationele lease van transportmiddelen voor vervoer over water (zee, kust- en binnenwateren), zonder bemanning, zoals vrachtschepen, cargo's enz.;*
- *alle verrichtingen te doen die verband houden met de exploitatie van binnen en rijnschepen en*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het vervoer van goederen door middel van schepen en meer;

- kopen, verkopen, huren, verhuren, bevrachten, laten bouwen, ombouwen, herstellen en onderhouden van alle vaartuigen;
- het afsluiten van alle vervoer en bevrachtingscontracten;
- de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het onderverhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen;
- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden;
- De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren, als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;

Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te richten of over te nemen.

Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheeken of panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van zekerheidsrechten.

Zij kan onder meer octrooien, patenten, royalty's en aanverwante rechten verwerven, beheren en uitbaten, leningen verstrekken aan derden en zich borgstellen voor derden.

Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en dochtervennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te creëren op alle belanghebbende partijen ('stakeholders'): aandeelhouders, werknemers, klanten, de maatschappij en de planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken."

Wijziging regeling overdracht aandelen

Verplaatsing jaarvergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Inlassen van de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering

Inlassen van de mogelijkheid te werken met één bestuurder

Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

- **NAAM:** De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "**DE RYCKE GEBROEDERS**".

- **ZETEL:** Is gelegen in het Vlaams Gewest.

- **DUUR:** De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

- **VOORWERP:**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het vervaardigen en leveren van beton, stortklaar beton, gebruiksklare mortel, betonproducten en artikelen van beton, gips en cement voor de bouw;
 - de vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen voor de bouw, van cement, beton of kunststeen;
 - de vervaardiging van artikelen van spanbeton, cement of kunststeen voor gebruik in de bouw:
 - het verhuren van betonpompen, kranen, bulldozers mixers, betoncentrales en aanverwante installaties en materialen;
 - het vervoer van goederen, beton, bouwmaterialen, installaties over de weg, over binnenwateren of over zee en kustwateren;
 - het vervaardigen, aankopen en verkopen met of zonder bewerking van alle bouwmaterialen;
 - het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...);
 - de exploitatie van al dan niet drijvende betoncentrales on site;
 - de verhuur en de operationele lease van transportmiddelen voor vervoer over water (zee, kust- en binnenwateren), zonder bemanning, zoals vrachtschepen, cargo's enz.;
 - alle verrichtingen te doen die verband houden met de exploitatie van binnen en rijnschepen en het vervoer van goederen door middel van schepen en meer;
 - kopen, verkopen, huren, verhuren, bevrachten, laten bouwen, ombouwen, herstellen en onderhouden van alle vaartuigen;
 - het afsluiten van alle vervoer en bevrachtingscontracten;
 - de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het onderverhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen;
 - het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden;
 - De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren, als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
- Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te richten of over te nemen.
- Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve van zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheeken of panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van zekerheidsrechten.
- Zij kan onder meer octrooien, patenten, royalty's en aanverwante rechten verwerven, beheren en uitbaten, leningen verstrekken aan derden en zich borgstellen voor derden.
- Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en dochtervennootschappen.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te creëren op alle belanghebbende partijen ('stakeholders'): aandeelhouders, werknemers, klanten, de maatschappij en de planeet. De onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om

haar eventuele negatieve impact op het milieu en de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
- **KAPITAAL:** Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweehonderdvierenveertigduizend zevenhonderdeenendertig euro drieënveertig cent (€ 244.731,43), vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) aandelen zonder nominale waarde die elk één/tienduizendachthonderste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

- **BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:**

A. SAMENSTELLING VAN HET 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 hebben. Een bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De bestuurders worden benoemd voor een maximum van zes jaar en hun mandaat kan onbeperkt hernieuwd worden.

De bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt 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.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

B. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. De oproeping kan geldig geschieden per brief of -e-mail of eender ander elektronisch communicatiemiddel.

Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of

videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden die erom verzoeken.

§3 Duaal bestuur

De raad van toezicht vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) leden van de raad van toezicht.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering van de raad van toezicht wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

De oproeping kan geldig geschieden per brief of -e-mail of eender ander elektronisch communicatiemiddel.

Elke lid van de raad van toezicht kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van toezicht en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van toezicht kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.

Ieder lid van de raad van toezicht mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van de raad van toezicht wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.

De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de raad van toezicht.

De besluiten van de raad van toezicht worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden die erom verzoeken.

De directieraad vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder lid van de directieraad zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) leden van de directieraad.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. De oproeping kan geldig geschieden per brief of -e-mail of eender welk ander elektronisch communicatiemiddel.

Elke lid van de directieraad kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde directieraad en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De directieraad kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.

Ieder lid van de directieraad mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van de directieraad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.

Een lid van de directieraad kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de directieraad in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de directieraad.

De besluiten van de directieraad worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden die erom verzoeken.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING §1 Bevoegdheden

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 bestuurd wordt door een raad van bestuur dan is deze bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités opgericht worden.

§2 Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, en in rechte als eiser of verweerder door twee (2) bestuurders samen handelend .

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

Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.

In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

DAGELIJKS BESTUUR

§1 Samenstelling

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging 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, die elk alleen of als college optreden; het bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

§2 Volmachten

Het dagelijks bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

§3 Externe vertegenwoordiging

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

- ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146 WVV).

De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

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.

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.

De vorige paragrafen zijn 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.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), 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 vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

- VEREFFENING.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Coördinatie statuten

Ontslag en benoeming bestuurder

a) De heer De Rycke Jo, wonende te 9130 Beveren, Zwaantje 53, biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit zijn functie van bestuurder met ingang van heden. De naamloze vennootschap Wizco biedt haar ontslag aan als gedelegeerd bestuurder.

De vergadering neemt kennis van deze ontslagen.

b) De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen op één januari tot op heden.

c) De algemene vergadering herbenoemt als enige niet-statutair bestuurder, met ingang van heden: de naamloze vennootschap Wizco, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Spoorweglaan 9; RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0876.842.287, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Rycke Koenraad, wonende te 9120 Beveren, Dennenlaan 20, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent LESSELIERS

Notaris te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
- coördinatie statuten.