

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

23483942



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0447981236

Naam

(voluit) : **TOONTJES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsestraat (DEN) 116
: 9200 Dendermonde

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

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de nv "TOONTJES", met zetel te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0447.981.236 en BTW-nummer BE0447.981.236, opgemaakt door notaris Eline LANCKMAN te Dendermonde op 21 december 2023, nog te registreren, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft wat volgt:

EERSTE BESLISSING – Voorstel tot omzetting en verslagen

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de volgende verslagen:

1) het verslag overeenkomstig artikel 14:5 WVV opgemaakt door het bestuursorgaan op 15 december 2023 houdende toelichting van het voorstel van het bestuursorgaan tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

Bij dit verslag van het bestuursorgaan is overeenkomstig artikel 14:3 WVV een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten op 30 september 2023, hetzij niet meer dan drie maanden vóór huidige vergadering die beslist over het voorstel tot omzetting, en

2) het verslag overeenkomstig artikel 14:4 WVV opgemaakt door de bv CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0837.153.550 en BTW-nummer BE0837.153.550, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Georges KOSLOWSKI, bedrijfsrevisor, op 13 december 2023 houdende verslag over de staat van activa en passiva die is gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan en inzonderheid vermeldend of het netto actief is overgewaardeerd.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van voormelde verslagen en van voormelde staat van activa en passiva, om van deze beide verslagen met staat van activa en passiva alsook van het ontwerp van huidige akte een kopie te hebben ontvangen overeenkomstig artikel 14:6 WVV, en verzaakt in voorkomend geval aan de wettelijk voorgeschreven termijn van 15 dagen voor de mededeling van deze documenten.

Overeenkomstig artikel 14:10 WVV wordt hierna de conclusie van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor integraal en letterlijk overgenomen:

"Conclusie

Er is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de

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").

nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Sint-Niklaas op 13-12-2023

Conscius Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door de heer

Georges KOSLOWSKI

Bedrijfsrevisor"

Overeenkomstig artikel 14:10 WVV zal ondergetekende notaris voormeld verslag van de bedrijfsrevisor tegelijk met huidige akte neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voormelde verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, en voormelde staat van activa en passiva, blijven tevens bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

In toepassing van artikel 14:7 WVV stelt de vergadering vast dat de vereiste verslagen voorliggen, en dat de vergadering bijgevolg geldig kan besluiten tot omzetting.

TWEEDE BESLISSING – Beslissing tot omzetting in een bv. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Aansluitend op voorgaande vaststellingen en verklaringen beslist de vergadering met ingang van heden tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap in toepassing van artikel 14:3 en volgende WVV, rekening houdend met de volgende voorwaarden:

- a) De omzetting gebeurt zonder uittreding van aandeelhouders en zonder toetreding van aandeelhouders.
- b) De naam wordt niet gewijzigd.
- c) De zetel wordt niet verplaatst.
- d) Het voorwerp wordt niet gewijzigd.
- e) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- f) De inbrengen worden vertegenwoordigd door driehonderd veertig (340) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het werkelijk gestort kapitaal van vierentachtig duizend tweehonderd drieëntachtig euro negenenvijftig cent (84.283,59 €) en de wettelijke reserve van achtduizend vierhonderd achtenvijftig euro zesendertig cent (8.458,36 €) worden in toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van tweeënnegentig duizend zevenhonderd eenenveertig euro vijffennegentig cent (92.741,95 €).

De vergadering beslist onmiddellijk om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, in zoverre de statuten en de bepalingen van het WVV dit toelaten.

Aldus wordt in de nieuwe statuten van de vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vermeld.

Aansluitend verklaart de vergadering voor zoveel als nodig dat er geen niet-gestort deel van het kapitaal is dat in toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege wordt omgezet in een eigen vermogensrekening niet opgevraagde inbrengen.

g) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap.

In toepassing van artikel 14:2 WVV blijft ingevolge de beslissing tot omzetting de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd voortbestaan.

DERDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande beslissingen en overeenkomstig artikel 14:9 WVV beslist de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het WVV.

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

"STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel één: rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam: "TOONTJES".

Artikel twee: zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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.

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.

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

Artikel drie: voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, verbouwen van en in alle onroerende en roerende goederen.

Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle andere vennootschappen.

Het verzorgen van de administratie en het leveren van alle andere diensten ten behoeve van derden.

Het voorgaande in de meest uitgebreide zin van het woord.

B. Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw- en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen.

Het uitbaten van een adviesbureau met onder meer marktstudie en aanverwanten, de makelaardij en de tussenhandel in het algemeen.

Alle syndicus activiteiten.

Het verlenen van adviezen, zowel op financieel, economische, commercieel en administratief gebied.

De organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven.

De vennootschap kan ten allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypothecair krediet of voorrecht, bij besluit van het bestuursorgaan, die de intrestvoet en modaliteiten vaststelt.

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

Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of van dien aard zou zijn haar activiteiten te bevorderen.

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

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel vier: duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel vijf: inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd veertig (340) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel zes: stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet volledig zijn volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de opvraging van de stortingen, op voorwaarde van gelijke behandeling van de aandeelhouders.

Artikel zeven: vermogensverhoging – recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt. De uitgegeven aandelen moeten volledig

en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn waarbinnen het kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail ter kennis wordt gebracht van de aandeelhouders.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel tien van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen.

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

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel acht: aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna 'WVV'). De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel negen: ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel tien: overdraagbaarheid van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan de bloedverwanten in de

rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien (15) dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel elf: 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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient een vaste vertegenwoordiger te worden aangesteld overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid bepaalt.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging en dient met unanimiteit te gebeuren.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of opzegvergoeding.

Artikel twaalf: bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordigingsbevoegdheid

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 bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel dertien: besluitvorming door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan op schriftelijke wijze eenparige besluiten nemen. Bij gebrek aan eenparigheid onder de bestuurders, is geen schriftelijke besluitvorming mogelijk.

Artikel veertien: belangenconflict

De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met de vennootschap, is gehouden de belangenconflictenprocedure voorzien in het WVV na te leven.

Artikel vijftien: vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel zestien: 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.

Wanneer geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel zeventien: organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar, de laatste maandag van de maand juni om vijftien uur, wordt een jaarvergadering gehouden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de voorafgaande werkdag. Zij vindt doorgang op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) 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 (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) 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.

Artikel achttien: toegang - zittingen - processen-verbaal

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel negentien: zittingen - processen-verbaal

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, indien het aantal aanwezigen het verantwoordt, een secretaris en een stemopnemer aanduiden onder de aandeelhouders.

De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen 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.

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

Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel twintig: beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap zijn aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) 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.

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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel éénentwintig: schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval moeten de formaliteiten van bijeenroeping niet worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel tweeëntwintig: verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) 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.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel drieëntwintig: boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december.

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

Artikel vierentwintig: bestemming van de winst – instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan aandeelhouders en tantièmes

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het WVV over te gaan tot uitkeringen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en

uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het WVV, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel vijftieng: ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissend met inachtneming van de door het WVV bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Artikel zesentwintig: vereffenaars

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

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

Artikel zevenentwintig: 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

Artikel achtentwintig: woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Elk lid van een het bestuursorgaan kan bovendien keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel negenentwintig: gemeen recht

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

Artikel dertig: gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."

VIERDE BESLISSING – Coördinatie statuten

De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIJFDE BESLISSING – Ontslag van de niet-statutaire bestuurders en benoeming van de niet-statutaire bestuurders

De vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders van de nv, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de bv voor een onbepaalde duur:

- De heer DE MEY Pierre Elodie Gerard, geboren te Dendermonde op 21 mei 1946, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 44, en
- Mevrouw DE MEY Marie Béatrice Valentine Alberta Gerarda, geboren te Dendermonde op 29 mei 1945, wonende te 9140 Temse, Theo De Deckerlaan 5,

Beiden voornoemd, beiden hier aanwezig en verklarende hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De eventuele bezoldiging van hun mandaat wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemde ontslagnemende niet-statutaire bestuurders van de nv voor de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLISSING – Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 116.

ZEVENDE BESLISSING – Volmacht

De vergadering geeft volmacht aan bv VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW nummer BE0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 en met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om voorgaande beslissingen uit te voeren en alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het (elektronisch) aandelenregister, en het UBO-register te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Eline LANCKMAN

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten