

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

23484727



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0465669878

Naam

(voluit) : **WIJNANT LOGISTICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groteweg(Ove) 61
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Yves Vanden Eycken te Geraardsbergen op 20 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap WIJNANT LOGISTICS, met zetel te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Groteweg 61, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

"Eerste besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit: wijziging datum algemene vergadering

1. De algemene vergadering besluit de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te verschuiven naar 27 juni 2024 om 19.00.
2. De algemene vergadering besluit de algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur.

Derde besluit: vermindering van het kapitaal en uitkering van een tussentijds dividend

1. De algemene vergadering besluit het kapitaal van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) te verminderen met een bedrag van honderdachtien duizend vierhonderdachten-veertig euro achtenzestig cent (€ 118.448,68) om het te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderdeenenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 61.551,32) zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering besluit dat de kapitaalvermindering ertoe strekt om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdachtien duizend vierhonderdachtenveertig euro achtenzestig cent (€ 118.448,68) daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderdeenenvijftig euro tweeën-dertig cent (€ 61.551,32).

De aandeelhouders verklaren door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaal-vermindering voorziet dat de schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

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").

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

2. De algemene vergadering besluit op voorstel van de raad van bestuur over te gaan tot uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van tachtigduizend vijfhonderdeenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 80.551,33) aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. Dit bedrag zal genomen worden uit:

- de wettelijke reserves ten belope van elfduizend achthonderdvierenveertig euro zevenentachtig cent (€ 11.844,87),
- de overgedragen winst ten belope van achtenzestigduizend zevenhonderdzes euro zesenviertig cent (€ 68.706,46).

De aandeelhouders verklaren door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaald dat geen uitkering mag 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.

Onder nettoactief 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.

3. De terugbetaling van inbreng alsook de terugbetaling van de daaruit voortvloeiende dividenduitkering werden uitgevoerd overeenkomstig artikel 18 WIB '92, zevende lid en in overeenstemming met circulaire 2018/C/103.

Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te stellen:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "WIJNANT LOGISTICS".

Artikel 2. 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als doel:

I.A. De fabricatie, het ontwerpen, de invoer, de uitvoer, de distributie, de groot- en kleinhandel, van:

- 1) onderdelen en beschermingsmiddelen, producten en verbruiksgoederen voor automobiele voertuigen in de ruimste zijn van het woord, hun aanhangwagens, alle tuigen getrokken door automobiele voertuigen, fietsen als dan niet gemotoriseerd, industriële- land- en bosbouwtrekkers, en hun accessoires, en meer algemeen, voor alle vervoermiddelen te land of niet, alsmede voor al dan niet industriële zich al dan niet verplaatsende machines, en van al deze tuigen of machines in hun geheel.

- 2) materiaal, al dan niet technisch, uitrusting, gereedschap, machinerie, producten en

verbruiksgoederen bestemd voor de herstelling, het onderhoud, de plaatsing of installatie, de reconditionering of renovatie van de sub 1 hierboven vermelde items en hun onderdelen, wisselstukken en toebehoren.

3) materieel, al dan niet technisch, uitrusting, gereedschap, machinerie, producten en verbruiksgoederen bestemd voor alle industriën, werkplaatsen welke de items sub 1 hierboven al dan niet occasioneel verwerken, gebruiken of plaatsen, al dan niet zelf, hun onderdelen, wisselstukken en toebehoren.

4) alle ijzerwaren, in de ruimste zin van het woord, professioneel meubilair, professionele kleding, huishoudartikelen, signalisatie- en communicatieartikelen, al dan niet industriële machinerie of outillering, informatieverwerkende eenheden en hun bijhorigheden, brandstof en smeermiddelen, energie- en warmtebronnen, observatie- en alarminstallaties en hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren.

B. De herstelling, het onderhoud, het reconditioneren, de ruil, de plaatsing of installatie, de verhuring geheel of gedeeltelijk van:

1) de sub A 1,2,3, en 4 hierboven vermelde items.

2) de sub A 1 hierboven vermelde tuigen en machines in hun geheel

II. Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het uitbaten, het onderhouden, het beheren in de ruimste zin van het woord, van materiële en immateriële, al dan niet roerende, activa.

III. Het organiseren, concipiëren, uitwerken en leveren of vertrekken van allerlei logistieke diensten of middelen voor zowel bedrijfs- of privé-doeleinden aan belangstellenden van alle aard.

IV. Het ondernemen en uitwerken van allerlei studies, het verlenen van adviezen, ten behoeve van belangstellenden van alle aard, al dan niet met externe hulp.

De vennootschap mag, ten algemenen titel en zonder dat deze opsomming beperkend zou kunnen zijn, alle handelingen, transacties, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren welke direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag ten gunste van ondernemingen waarin ze belagen bezit met inbegrip van informatica-ondernemingen, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of haar vertegenwoordiger voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden vertrekken.

Zij mag tevens participatie nemen, hetzij door fusie, opslorping of deelneming of door om het even welke ander vorm in om het even welke onderneming of vereniging, en eventueel voor andere vennootschappen als zaakvoerder optreden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, de Europese Unie, als daarbuiten, op om het even welke wijze en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderdeenenvijftig euro tweeëndertig cent (€ 61.551,32).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdveertig (240) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderdveertigste (1/240ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Naast de kapitaalaandelen bestaan er tevens tweehonderdveertig (240) aandelen buiten kapitaal. Aan de oprichtersaandelen is er enkel stemrecht verbonden, à rato van één stem per aandeel en mits inachtnaam van de terzake geldende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; zij geven geen recht op dividend, noch op liquidatie-bonus.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

...

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

...

Artikel 8. Opvraging van stortingen

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

...

Artikel 10. Aard van de andere effecten

...

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

...

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

...

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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

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

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

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

Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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").

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

Artikel 19. Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één of meerdere afgevaardigde bestuurders, die alleen handelen.

2. 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.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

...

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

...

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de vorige werkdag, op hetzelfde uur.

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

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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

Artikel 26. Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

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

Artikel 27. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt één of meerdere stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

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

Artikel 28. Beraadslaging

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

Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering

...

Artikel 30. Elektronische algemene vergadering

...

Artikel 31. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel, kapitaalaandeel of oprichtersaandeel, recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

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

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

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

Artikel 32. Verdaging van de algemene vergadering

...

Artikel 33. Notulen van de algemene vergadering

...

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 35. Bestemming van de winst

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

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars

...

Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars

...

Artikel 39. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40. Geschillen

...

Artikel 41. Keuze van woonplaats

...

Artikel 42. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

...

Vijfde besluit: zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Groteweg 61.

Zesde besluit: toekennen van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende besluit: coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal,
- Gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Yves Vanden Eycken