

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

23487672



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0880990424

Naam

(voluit) : **MARKvallei**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bakkerstraat 4A
: 1570 Galmaarden

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 19 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "**MARKvallei**", met zetel te 1570 Galmaarden, Bakkerstraat 4/A, hebbende als ondernemingsnummer 0880.990.424, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

Bijgevolg besluit de vergadering dat **artikel 1** van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De vennootschap neemt de vorm aan van een **coöperatieve vennootschap**.*

*Zij draagt de naam "**MARKvallei**"."*

Derde besluit

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de **eerste paragraaf** van **artikel 2** van de statuten wordt vervangen als volgt:

*"De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**. De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur op een andere plaats gevestigd worden binnen het **Vlaams Gewest**."*

Vierde besluit

Het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor **artikel 3** van de statuten als volgt wordt aangepast:

"Artikel 3

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de uitba-ting van de bedrijven van de aandeelhouders kunnen optimaliseren, onder meer door het ter beschikking stellen van landbouwmachines voor het uitvoeren van landbouwwerken door leden aandeelhouders, landbouwers in hoofd- of bijberoep, alsook de gezamenlijke aankoop en afzet van goederen en diensten.

Deze omschrijving van het voorwerp is niet beperkend.

Deze opsomming is op geen enkele wijze volledig en betekent niet dat er geen andere activiteiten kunnen worden ondernomen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en

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").

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland; kortom zij mag alles doen wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee in verband staat.

De vennootschap mag op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of gelijkwaardig voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen."

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit om de **eerste zin** van **artikel 4** aan te passen als volgt:

"De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur."

Zesde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal ten bedrage van vierenvijftigduizend euro (54.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van vijfduizend honderd euro (5.100,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit dat **artikel 5** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel 5

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdvierenveertig (144) aandelen** uitgegeven.*

Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, tenzij in de statuten of het huishoudelijk reglement anders wordt bepaald.

Buiten de hierboven bedoelde aandelen, mogen door de raad van bestuur nog andere categorieën van aandelen worden uitgegeven.

Buiten de aandelen die het vermogen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven.

Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich verbonden, zonder hoofdelijkheid.

Boven het bedrag waartoe zij zich door het onderschrijven van aandelen verbonden hebben, zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening negenenvijftigduizend honderd euro (59.100,00 EUR).

Stortingsplicht

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

Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen."

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit om de **artikelen 6 tot en met 21** van de statuten van de vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt aan te passen:

"Artikel 6

De raad van bestuur beslist over alles wat de toetreding, de ontslagneming en de uitsluiting van aandeelhouders betreft, en over alles wat de volstorting, de bij onderschrijving, de terugneming en de overdracht van aandelen betreft.

De aandelen kunnen slechts aan aandeelhouders worden overgedragen na voorafgaande en schriftelijke toestemming van de raad van bestuur. De aandelen kunnen eveneens overgedragen worden aan derden op voorwaarde dat zij als aandeelhouder aanvaard worden en de raad van bestuur met de overdracht van de aandelen instemt.

Het besluit tot weigering van overdracht, hetzij weigering van een nieuwe aandeelhouder dient steeds gemotiveerd te worden. De weigering kan slechts om gegronde reden ingegeven worden.

Artikel 7

Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men:

- 1. aangenomen worden door de raad van bestuur en de door de raad van bestuur vastgestelde voorwaarden onderschrijven.*
- 2. ten minste vier aandelen onderschrijven, hetgeen ook de aanvaarding van de statuten en het*

huishoudelijk reglement inhoudt.

3. een waarborgbedrag betalen, overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement. Door het onderschrijven van de aandelen verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het huishoudelijk reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur te aanvaarden en na te leven.

Artikel 8

Alle toe- en uittredingen worden ingeschreven in het aandelenregister en ondertekend door de betrokkene en de voorzitter van de raad van bestuur.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

De vennootschap mag de toetreding of de uitsluiting van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen weigeren, onderscheidenlijke uitspreken, tenzij die aandeelhouders niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

Artikel 9

Aandeelhouders kunnen slechts uittreden per één januari van het jaar na het boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op dertig juni worden gegeven. Opzeg gegeven na deze termijn heeft slechts gevolg in het daaropvolgend boekjaar.

De raad van bestuur moet de uittreding of terugneming weigeren in geval de aandeelhouder verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen, of indien hierdoor de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht.

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk zij uittreden.

Artikel 10

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om gegronde redenen. De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door de raad van bestuur worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het huishoudelijk reglement.

Artikel 11

Ingeval van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon hebben de rechthebbenden of schuldeisers enkel recht op de uitkering van het hen toekomend scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald.

Artikel 12

In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap, alsmede bij terugneming van aandelen, wordt het scheidingsaandeel berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het lidmaatschap een einde neemt, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte bedrag en zonder enig deel te geven in de reserves. In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan het op de aandelen gestorte bedrag.

Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, ten laatste zes maanden volgend op de goedkeuring van de jaarrekening over het jaar van de uittreding uitbetaald, indien de scheidende aandeelhouder aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan.

De raad van bestuur kan tot vervroegde uitbetaling beslissen.

De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de aandeelhouder tegenover haar heeft op de terugbetaling te verrekenen.

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste vier bestuurders, steeds in paar aantal, al dan niet aandeelhouders, die benoemd worden door de algemene vergadering onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Zij zijn herkiesbaar. Om de drie jaar dient voorzien te worden in de vervanging van de helft van de bestuurdersmandaten. De bestuurders die vervangen dienen te worden na het verstrijken van de eerste periode van drie jaar, worden aangeduid via lottrekking, bij hun benoeming. Indien een bestuurder om welke reden dan ook vervangen dient te worden in de loop van zijn bestuurdersmandaat, wordt een nieuwe bestuurder in zijn plaats benoemd voor de resterende duurtijd van zijn bestuurdersmandaat.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder moet deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon benoemen die als haar vast vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor

rekening van de rechtspersoon.

Deze benoeming van vaste vertegenwoordiger moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Alles wat de samenstelling en de werking van de raad van bestuur of van de algemene vergadering aangaat, mag door een huishoudelijk reglement worden geregeld zoals verder in deze statuten gezegd wordt.

Het mandaat van de bestuurders en commissarissen is niet bezoldigd, wel mag hun prestatiegeld en, als ze een opdracht hebben met bijzondere of vaste prestaties, een andere beloning worden verleend, die beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.

Artikel 14

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de algemene vergadering ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 15

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen.

Behoren onder meer tot het dagelijks bestuur: de briefwisseling ondertekenen, gelden en waarden ontvangen, ontvangstbewijs en kwijting geven, waar nodig de vermeldingen in het aandelenregister inschrijven, het aandelenregister of elk ander document ondertekenen namens en voor rekening van de vennootschap voor alles wat het lidmaatschap en de aandelen betreft, ondertekenen voor post, vervoer, tol en dergelijke instellingen en ondernemingen, rekeningen openen en beheren bij alle financiële instellingen.

In alle gevallen is de raad van bestuur bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.

Artikel 16

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door:

- hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;
- hetzij de voorzitter en de secretaris samen optredend;
- hetzij ingevolge het gezamenlijk optreden van drie bestuurders.

Artikel 17

De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en kan nog andere functies instellen. De raad van bestuur duidt tevens een secretaris aan.

Artikel 18

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter telkens de belangen van de vennootschap het vergen, of telkens de raad het nuttig oordeelt.

De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien de helft van de bestuurders het vragen.

De oproepingen, die de agenda vermelden, moeten schriftelijk zijn en moeten verzonden worden ten minste drie dagen vóór de vergadering. In geval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden.

Artikel 19

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De beslissingen worden geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders.

Indien één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige aanwezige leden van de raad.

Bij staking van stemmen is een voorstel waarover wordt gestemd, verworpen.

Voor persoonskwesties is geheime stemming verplicht, tenzij unaniem wordt beslist dit niet te doen.

Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogenrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, moet hij of zij dit melden aan de overige bestuurders en de commissaris. Bovendien moet van dit belangenconflict melding worden gemaakt in de notulen.

Het is de betrokken bestuurder niet toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming.

Artikel 20

De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, moeten door twee bestuurders

ondertekend worden.

Artikel 21

Tenzij de vennootschap wettelijk verplicht is om een commissaris-revisor te benoemen, heeft iedere aandeelhouder het recht onbeperkt toezicht uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschappen. Hij kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten van de vennootschap. De aandeelhouders kunnen echter beslissen de controletaak toe te vertrouwen aan een of meer controlerende aandeelhouders, bij geheime stemming aangewezen door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van de opdracht bepaalt.

Controlerende aandeelhouders mogen geen enkele opdracht, last of taak in de vennootschap opnemen.

De individuele aandeelhouders of de controlerende aandeelhouders als zij zijn aangesteld kunnen zich laten vertegenwoordigen door een extern accountant. De vergoeding van de extern accountant kan ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd, krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit om **artikelen 22 tot en met 35** van de statuten van de vennootschap met betrekking tot de algemene vergadering, het boekjaar, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, te vervangen door volgende **artikelen 22 tot en met 32**:

***ALGEMENE VERGADERING**

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Elke algemene vergadering is geldig samengesteld uit alle aandeelhouders.

Alles wat de bijeenroeping van de vergadering, de agenda, de beraadslaging, de stemming en de notulen betreft, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Aan haar bevoegdheid zijn in het bijzonder voorbehouden de beslissingen omtrent de benoeming en ontslag van of de kwijting aan de bestuurders en commissaris, indien er één is, de goedkeuring van de jaarrekening, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

De jaarvergadering wordt gehouden **elke tweede maandag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur)** op de zetel van de vennootschap.

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

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

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

Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de 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 24. Zittingen – notulen

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn belet door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van bestuur, gebeurlijk door de commissaris.

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

Artikel 25. Beraadslagingen

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

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

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

§6. Voor personenkwesties is geheime stemming verplicht ten ware éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer ten minste één vierde van de aanwezige aandeelhouders het vraagt.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of de wet, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 26

De algemene vergadering mag op voorstel van de raad van bestuur de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien ten minste de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige aandelen zij. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

De buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt en beslist over de statutenwijziging, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp, be draagt de vereiste meerderheid vier vijfde en moet behalve de helft der aandeelhouders tevens de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn.

Artikel 27

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, met uitzondering wat betreft de goedkeuring van de jaarrekening, zoals bepaald in artikel 24. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 28. Boekjaar

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

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.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er één is.

De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap vijftien dagen vóór de algemene vergadering.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en keurt al dan niet de jaarrekening goed.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten inzake de jaarrekening vervallen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris indien er één is.

Artikel 29. Bestemming van de winst – reserves

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 is bevoegd om over te gaan tot uitkering 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.

De dividenden zijn betaalbaar op de door het bestuur vastgestelde plaatsen en tijdstippen en mogen jaarlijks zes procent (6 %) van het gestort bedrag der aandelen niet overschrijden.

De eventuele toe te kennen restorno mag aan de aandeelhouders alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten 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.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 31

Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden aangaande hun vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel vervallen na verloop van twee jaar na stop-zetting van het lidmaatschap of na verloop van drie maand na de sluiting van de vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap.

Artikel 32. 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.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit om **artikel 36** van de statuten met betrekking tot het huishoudelijk reglement van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het artikel 36 wordt als volgt aangepast als nieuw **artikel 33**:

"HUISHOUELIJK REGLEMENT

Artikel 33

Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht. Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur en wordt voorgelegd aan de algemene vergadering die het reglement bij gewone meerderheid van stemmen moet goedkeuren. Hetzelfde geldt voor de wijzigingen."

Tiende besluit

De algemene vergadering besluit om drie nieuwe artikelen 34 tot en met 36 toe te voegen met betrekking tot algemene maatregelen. De inhoud van deze artikelen luidt als volgt:

"ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 34. 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.

Artikel 35. 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.

Artikel 36. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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."

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **1570 Galmaarden, Bakkerstraat 4/A**.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

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").