

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23488510



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0415168413

Naam

(voluit) : **LIEVENS PACKAGING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 20 bus A
: 9308 Aalst

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

Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 5 december 2023 blijkt dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:

EERSTE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van 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.

TWEDE BESLUIT: Aanneming van statuten.

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "LIEVENS PACKAGING".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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 tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening:

- de handel in groot en klein van aardappelen, veevoeders en meststoffen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks kan verband houden.
- Het vervoeren of laten vervoeren van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals alle activiteiten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in hout, vaste brandstoffen en bouwmaterialen (schrijn- en timmerwerk voor de bouwnijverheid, kolen, zand, grind, cement, bakstenen, pleisters, enzovoort);
- productie van betonartikelen (productie van klinkers, boordstenen, enzovoort);
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van machines voor 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").

Luik B - vervolg

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

bouwnijverheid.

- Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, onroerende leasing, promotie, makelarij, het beheer en de uitbating, alsmede de uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen.

- Uitbaten van een doe-het-zelf zaak.

- Managementactiviteiten.

- De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Zij zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of gelijkaardig aan het hare, samensmelten met dergelijke vennootschappen, in één woord, alles doen wat van aard is om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken, dit zowel in het binnen als in het buitenland voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **vijfhonderd vijftig (550) aandelen** op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdvijftigste (1/550ste) van het kapitaal.

(...)

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de

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").

vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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 gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

Paragraaf 1 - Voorkooprecht

Behoudens de gevallen waarin de wet anders voorziet of behoudens een andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden onderworpen aan een voorkooprecht in voordeel van de andere aandeelhouders.

Met een aandelenoverdracht in de zin van het vorige lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap.

De aandeelhouders die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelen-overdracht door een andere aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt.

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

1- De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen (hierna de "kandidaatoverdrager"), moet de raad van bestuur bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen (hierna de "betrokken aandelen"), de voorgestelde prijs en, in voorkomend geval, de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de kandidaatovernemer alsook alle andere relevante voorwaarden.

Dit schrijven dient medeondertekend te worden door de kandidaatovernemer en geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.

De kandidaatoverdrager deponeert hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van de vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.

2- De voorzitter van de raad van bestuur maakt onmiddellijk bij aangetekend schrijven een copie van de kennisgeving vermeld onder punt 1° over aan de aandeelhouders in wier voordeel het in dit artikel bedongen voorkooprecht geldt.

Deze laatsten hebben een recht van aankoop pro rata van hun aandelenbezit om samen de totaliteit van de betrokken aandelen aan te kopen tegen de prijs die door de kandidaatovernemer wordt geboden.

3- Daartoe beschikken de betrokken aandeelhouders over een termijn van twee maand vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaatoverdrager, om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mee te delen of zij hun recht van aankoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen de twee maand betekent dat de betrokken aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn aankooprecht.

4- Indien één of meerdere van de aandeelhouders hun aankooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders in verhouding tot hun

deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van één maand, na het verstrijken van de periode van twee maand, waaraan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben, en de kandidaatoverdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de voormelde periode van twee maand.

5- Na het verstrijken van de periode van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht. Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen zal er geen overdracht ten gunste van de medeaandeelhouders zijn en zal de goedkeuringsclausule voorzien onder paragraaf 2 hierna, in werking treden; indien echter het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder kandidaatovernemer herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

6- De prijs

Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaatovernemer, of ingeval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaatoverdrager ingeval van verkoop.

Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, doch die de voorgestelde prijs of de gevraagde verkoopprijs niet aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtprijs te laten evalueren door een deskundige, die in gezamenlijk overleg door de partijen wordt aangeduid of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding.

De aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de kandidaatoverdrager, binnen de twee maand na ontvangst van de kennisgeving door de raad van bestuur van het aanbod van de kandidaatoverdrager, voorzien onder punt 2° en mits inachtnaam van de termijn voor het uitoefenen van zijn voorkooprecht zoals voorzien onder punt 3°. Dit aangetekend schrijven geldt als voorkooprecht en verbindt definitief alle aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundige zal worden vastgesteld.

De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan alle belanghebbende partijen én aan de raad van bestuur van de vennootschap uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van twee maand waarvan sprake in punt 3° en overeenstemmend met de termijn van één maand voorzien onder punt 4°. Na het verstrijken van de termijn van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger is dan de door de derde geboden prijs, of gelijk of hoger dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen deze voorgestelde of gevraagde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door de deskundige vastgestelde prijs die hoger is dan de aangeboden of gevraagde prijs.

7- Betaling van de prijs.

De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaatoverdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt op het ogenblik van de betaling van de prijs..

Paragraaf 2: Goedkeuringsclausule

1- Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaatoverdrager aan de kandidaatovernemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur, behalve in de gevallen waar de wet de vrije overdracht van de aandelen zou opleggen.

2- Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om binnen de maand na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht, aan de kandidaatoverdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaatovernemer kenbaar te maken.

In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een derde voorstellen die bereid is de totaliteit van de aandelen te verwerven aan de voorwaarden voorgesteld door de kandidaatovernemer of tegen de prijs vastgesteld door de deskundige, zoals hierboven uiteengezet onder paragraaf 1 punt 6°. De deskundige zal zijn beslissing aldus overmaken en bekendmaken zowel aan de betrokken partijen als aan de raad van bestuur en dit binnen de maand na het verstrijken van de termijn van één maand hierboven voorzien.

Binnen de vijftien dagen volgend op deze kennisgeving door de raad van bestuur, of in geval van een deskundig onderzoek, volgend op de bekendmaking van de prijs door de deskundige, zal de kandidaatoverdrager het recht hebben aan de overdracht van zijn aandelen te verzaken.

Bij gebrek aan deze verzaking, zullen de aandelen definitief overgedragen worden aan de door de raad van bestuur voorgestelde kandidaatovernemer, tegen de prijs vastgesteld door de kandidaatoverdrager of door de deskundige.

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaatoverdrager; de eigendomsoverdracht zal gebeuren op het ogenblik van de betaling van de prijs.

3° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaatoverdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 2°, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaatovernemer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaatoverdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover:

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaatoverdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de drie maand na haar toelating, zijnde na het verstrijken van de termijn van één maand voorzien voor de kennisgeving door de raad van bestuur zonder dat deze kennisgeving binnen deze termijn is gebeurd; bij gebrek aan naleving van deze termijn, zal de hierboven beschreven procedure opnieuw moeten toegepast worden;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de raad van bestuur binnen dezelfde termijn van drie maand.

Paragraaf 3: Overdracht bij overlijden

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds het wetboek der vennootschappen en verenigingen en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen van de overledene, met inbegrip van de kinderen van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders die terzake beslist bij drie vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De raad van bestuur is belast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname van het overlijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeelhouders volgende keuze:

- ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van verkoop, zoals hierboven uiteengezet onder paragraaf 1, te weten in verhouding tot hun bewezen deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een deskundige te laten vaststellen;
- ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaatovernemer voor betreffende aandelen te zoeken.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtprijs vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkeurecht, beschreven onder paragraaf 1 hiervoor zijnde ofwel de prijs gevraagd door de rechthebbenden, ofwel de prijs vastgesteld door een deskundige ofwel de prijs geldig aangeboden door een kandidaatovernemer, inclusief een andere aandeelhouder.

De terugkoopovereenkomst zal moeten gerealiseerd worden binnen de vier maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door de raad van bestuur van het overlijden van de aandeelhouder.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkoopprijs moeten betaald worden binnen de twee maand na het afsluiten van de overnameovereenkomst.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de terugkoopprijs.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste en ten hoogste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 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, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

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 tenminste de helft 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.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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.

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

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. Hij 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 hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Nochtans, indien er meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd zijn, zullen deze gezamenlijk dienen op te treden voor alle handelingen met een bedrag boven de vijftigduizend euro (€ 25.000,00).

Ondergetekende notaris heeft gewezen op de niet-tegenstelbaarheid aan derden van deze beperking.

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 machten.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **vierde zaterdag van de maand februari om 10u00**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende 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.

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

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.

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

Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.

Artikel 27: Stemming per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt

- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Artikel 28: 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 verhindering 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 twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 29: 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 31: Stemrecht

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. 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.

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

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

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

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.

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

(...)

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

DERDE BESLUIT: Ontslag & hernieuwing benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

- De heer **Peter Lievens**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer **Filip Lievens**, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer **Steven Lievens**, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap **LINDETRANS**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Lievens, die aanvaardt.

Door het ontslag van de besloten vennootschap **LINDETRANS**, komt er ook een einde aan het mandaat van de heer Filip Lievens als vaste vertegenwoordiger. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **drie (3)**.

Worden benoemd tot **niet-statutaire bestuurders** voor een periode van **zes (6) jaar**:

- De heer **Filip Lievens**, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer **Steven Lievens**, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap **LINDETRANS**, voornoemd, met als **nieuwe vaste vertegenwoordiger**, de heer **Peter Lievens**, die aanvaardt.

Hun mandaat is **bezoldigd**.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

VIERDE BESLUIT: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9308 Aalst (Hofstade), Hekkestraat 20 A**.

VIJFDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOLMACHT

De bestuurders verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan

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").

Luik B - vervolg

De Meester Consultants BV met zetel te 9200 Dendermonde, Heirbaan 28 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actua-liseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde indentificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

RAAD VAN BESTUUR

Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd te herbenoemen als **gedelegeerd bestuurders**:

- De heer **Filip Lievens**, die aanvaardt;
- De heer **Steven Lievens**, die aanvaardt.
- De besloten vennootschap **LINDETRANS**, met als **vaste vertegenwoordiger**, de heer **Peter Lievens**, die aanvaardt.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck

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