

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24006461

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSREGISTERBANK GENT
afdeling VEURNE

29 DEC. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : **0425 579 580**

Naam

(volut) : **Dekeyser**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8630 Veurne, Albert I Laan 50**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie - Aanneming nieuwe statuten - Ontslag/Benoeming

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 5 december 2023, ter registratie aangeboden, inhoudende de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van:

Zijn bijeengekomen de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van:

1. De naamloze vennootschap "DEKEYSER", met zetel te 8630 Veurne, Albert I Laan 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, onder het nummer BTW BE0425.579.580.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Agnes Porters te Westende op 2 april 1984, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 1984 onder nummer 1583-15.

De vennootschap werd omgevormd tot een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Agnes Porters op 28 september 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2000 onder nummer 20001024-132.

De statuten werden opnieuw gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge op 24 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 april 2014 onder nummer 14075233 en bij akte verleden voor notaris Wim Maes te Koksijde op 11 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 juni 2015 onder nummer 15089617 en een laatste keer gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 20 april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 mei daarna onder nummer 16068426.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen, hierna vermeld, overeenkomstig het aandelenregister:

1° De naamloze vennootschap "ZELDA", met zetel te 8400 Oostende, Pensjagersstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0477.006.111, opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris Vincent Van Wallegghem te Koksijde op 22 februari 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002 onder nummer 20020314-36, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 14 december 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 januari 2021 onder nummer 21002095. Hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, te weten de besloten vennootschap "ADVIES & COÖRDINATIEBUREAU", hierna uitgebreid vermeld, en op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEKIEN Johan, hierna vernoemd,

die verklaart eenenvijftigduizend vijftig (51.050) aandelen op naam te bezitten;

2° De besloten vennootschap "ADVIES & COORDINATIEBUREAU", met zetel te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE 0889.192.565, opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Van Wallegghem te Koksijde op 26 april 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2007 onder nummer 07069469. Waarvan de statuten een laatste keer werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze, ter bekendmaking neer te leggen.

Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder te weten de heer DEKIEN Johan, geboren te Oostende op 30 oktober 1962, wonende te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35, die verklaart zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam te bezitten;

3° De heer MONTROYE, Fabriccio Julianus Ferdinand Luc, geboren te Oostende op 4 juli 1981, wonende te 8433 Middelkerke (Mannekensvere), Klakkaertstraat 30,

die verklaart twaalfduizend negenhonderd vijftig (12.950) aandelen op naam te bezitten;

Totaal: vierenzestigduizend zevenhonderd vijftig (64.750) aandelen, het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

2. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "STIGE", met zetel te 8600 Diksmuide (Leke), Schorestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het nummer BTW BE 0672.798.433.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 17 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2017 onder nummer 17306987.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 15 november 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 18337383.

Sindsdien werden de statuten niet meer gewijzigd.

Is aanwezig of vertegenwoordigd de enige aandeelhouder die, naar zij verklaart, eigenaar is van alle aandelen, en dit overeenkomstig het aandelenregister:

De naamloze vennootschap "DEKEYSER", met zetel te 8630 Veurne, Albert I Laan 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, onder het nummer BTW BE0425.579.580.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door twee van haar bestuurders, 1° De besloten vennootschap "PRIME WORKS", met zetel te 8400 Oostende, Pensjagersstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0847.026.863. Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MONTROYE, Fabriccio, geboren te Oostende op 4 juli 1981, wonende te 8433 Middelkerke (Mannekensvere), Klakkaertstraat 30 en 2° De naamloze vennootschap "ZELDA", met zetel te 8400 Oostende, Pensjagersstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0477.006.111. Op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEKIEN Johan, geboren te Oostende op 30 oktober 1962, wonende te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35.

Beide bestuurders in deze hoedanigheid benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato 11 januari 2020, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2022, onder nummer 22018699.

Titularis van honderd (100) aandelen, zijnde het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien zij dit op prijs stellen, alsook indien zij menen dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

HOOFDSTUK 1. GERUISLOZE FUSIE

VOORAFGAANDE VERRICHTINGEN

I. Bureau

De vergadering van de beide vennootschappen wordt geopend om 11 u, onder het voorzitterschap van de heer DEKIEN Johan, voornoemd; alle hiervoor vermelde aandeelhouders zijn hier persoonlijk aanwezig.

Gelet op het aantal aandeelhouders wordt er niet over-gegaan tot de samenstelling van een bureau.

II. Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter deelt mede:

A. Deze vergadering heeft als agenda:

a) Onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuurders van de betrokken vennootschappen de dato 2 februari 2023;

b) Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de voornoemde besloten vennootschap "STIGE", als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "DEKEYSER", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap "STIGE".

c) Verlenen van machtiging aan de bestuurder van de voormelde naamloze vennootschap "DEKEYSER" voor uitvoering van de genomen beslissingen.

B. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

- dat de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "STIGE" aanwezig of vertegenwoordigd is;
- dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEKEYSER", aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

- dat de volgende bestuurders van de betrokken vennootschappen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat het bewijs van de oproeping niet moet worden voorgelegd:

1) voor wat betreft de besloten vennootschap "STIGE":

- de besloten vennootschap "ADVIES & COORDINATIEBUREAU", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEKIEN Johan, voornoemd.

- de besloten vennootschap "PRIME WORKS", met zetel te 8400 Oostende, Pensjagersstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende met het ondernemingsnummers

0847.026.863. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MONTROYE Fabriccio, voornoemd. In deze hoedanigheid benoemd door de bijzondere algemene vergadering de dato 15 november 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 18337383.

2) voor wat betreft de naamloze vennootschap "DEKEYSER":

- de besloten vennootschap "ADVIES & COORDINATIEBUREAU", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DEKIEN Johan, voornoemd;
- de naamloze vennootschap "ZELDA", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEKIEN Johan, voornoemd;
- de besloten vennootschap "PRIME WORKS", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MONTROYE Fabriccio, voornoemd.

Zij verklaren ieder hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren allen te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering stelt aldus vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda te beraadslagen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

C. Het gemelde fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de fusierende vennootschappen op 23 februari 2023.

De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt:

1° voor wat betreft de naamloze vennootschap "DEKEYSER": op 6 maart 2023 onder het nummer 23031650;

2° voor wat betreft de besloten vennootschap "STIGE": op 6 maart 2023 onder het nummer 23031649.

BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

Besluit tot fusie

1. De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "STIGE", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "DEKEYSER", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap.

2. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "STIGE" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "DEKEYSER" wordt bepaald op 1 april 2023.

Alle verrichten vanaf gemelde datum door de besloten vennootschap "STIGE" gedaan komen voor rekening van de overnemende vennootschap "DEKEYSER" en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap "DEKEYSER" geboekt worden.

3. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap "STIGE" op te bestaan.

Machtiging

De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder van de voornoemde vennootschap "DEKEYSER" voor uitvoering van de genomen beslissingen.

EENPARIGHEID

Alle voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

BEVESTIGING

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie.

VERKLARING PRO FISCO

1. Deze fusie heeft plaats met toepassing van het artikel 117 §1 Wetboek van Registratierechten, artikel 211 Wetboek Inkomstenbelastingen en van artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

2. De overnemende vennootschap is ingeschreven als BTW-plichtige onder nummer BTW BE0425.579.580.

3. Voor het heffen van de registratierechten verklaren de comparanten dat deze geruisloze fusie geen onroerende goederen tot voorwerp heeft; deze geruisloze fusie heeft ook geen overdracht van een huurcontract tot gevolg; derhalve betreft deze geruisloze fusie enkel een overdracht van roerende goederen, waarop het vast recht van toepassing is.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De agenda is afgewerkt en derhalve worden de beide vergaderingen geheven om 11h25.

HOOFDSTUK 2. AANPASSING AAN HET WVV – DEKEYSER NV

Is alhier bijeengekomen,

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEKEYSER", met zetel te 8630 Veurne, Albert I Laan 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, onder het nummer BTW BE0425.579.580.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Agnes Porters te Westende op 2 april 1984, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 1984 onder nummer 1583-15.

De vennootschap werd omgevormd tot een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Agnes Porters op 28 september 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2000 onder nummer 20001024-132.

De statuten werden sindsdien meerdere malen gewijzigd en dit voor een laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, op heden, voorafgaandelijk aan deze en ter publicatie neer te leggen.

Hierna "de vennootschap" genoemd.

Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 11h25 uur, onder het voorzitterschap van de heer DEKIEN Johan, hierna genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een stemopnemer.

Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst

Zijn hier aanwezig de hierna genoemde aandeelhouders die verklaard hebben titularis te zijn van het volgend aantal aandelen:

1° De naamloze vennootschap "ZELDA", met zetel te 8400 Oostende, Pensjagersstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0477.006.111, opgericht onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris Vincent Van Wallegghem te Koksijde op 22 februari 2002, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002 onder nummer 20020314-36, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 14 december 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 januari 2021 onder nummer 21002095. Hier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, te weten de besloten vennootschap "ADVIES & COÖRDINATIEBUREAU", hierna uitgebreid vermeld, en op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEKIEN Johan, hierna vernoemd,

die verklaart eenenvijftigduizend vijftig (51.050) aandelen op naam te bezitten;

2° De besloten vennootschap "ADVIES & COORDINATIEBUREAU", met zetel te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE 0889.192.565, opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Van Wallegghem te Koksijde op 26 april 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2007 onder nummer 07069469. Waarvan de statuten een laatste keer werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze, ter bekendmaking neer te leggen.

Hier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder te weten de heer DEKIEN Johan, geboren te Oostende op 30 oktober 1962, wonende te 8600 Diksmuide, Schorestraat 35,

die verklaart zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam te bezitten;

3° De heer MONTTOYE, Fabriccio Julianus Ferdinand Luc, geboren te Oostende op 4 juli 1981, wonende te 8433 Middelkerke (Mannekensvere), Klakkaertstraat 30,

die verklaart twaalfduizend negenhonderd vijftig (12.950) aandelen op naam te bezitten;

Totaal: vierenzestigduizend zevenhonderd vijftig (64.750) aandelen, het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Beslissing om in de mogelijkheid te voorzien:

- tot uitkering van een interimdividend;
- tot besluitvorming via elektronische brief;
- tot schriftelijke besluitvorming.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders in functie.

2. Adres van de zetel.

3. Volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

7. Opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

II. Oproeping bestuurders

1. Zijn alhier aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders, 1° de naamloze vennootschap ZELDA, voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEKIEN Johan, voornoemd; 2° de besloten vennootschap ADVIES & COÖRDINATIEBUREAU, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEKIEN Johan, voornoemd; en 3° de besloten vennootschap "PRIME WORKS", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer MONTTOYE Fabriccio, voornoemd.

Zij verklaren ieder hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren allen te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Bijeenroepingen

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

IV. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met vierenzestigduizend zeventienhonderd vijftig (64.750) stemmen.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zijn de vennootschappen die bestaan op de dag van de inwerkingtreding van voormelde wet vanaf 1 januari 2020 onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg hiervan neemt de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om in de mogelijkheid te voorzien:

- tot uitkering van een interimdividend;
- tot besluitvorming via elektronische brief;
- tot schriftelijke besluitvorming.

En hiertoe de statuten aan te passen met de tekst zoals hierna opgenomen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg 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 dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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 "DEKEYSER".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

- Import of export, aan- en verkoop en verhuring van landbouwmachines, kleine werktuigen en wisselstukken van landbouwmachines, zowel groot- als kleinhandel, in binnen- en buitenland;
- Handel in tabaksproducten;
- Handel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten;
- Handel in motorbrandstoffen;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens;
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw, activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst;
- Landschapsverzorging;
- Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven;

- Diensten in verband met vervoer te land;
 - Overige vervoersondersteunende activiteiten
- Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best voorkomen.

De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.

Deze opsomming is enkel beschrijvend en niet limitatief.

Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen ten overstaan van een Notaris overeenkomstig de bepaling van het Wetboek Vennootschappen dienaangaande.

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 EEN MILJOEN ZESHONDERD ZEVENTIENDUIZEND EURO VIER CENT (€ 1.617.000,04).

Het wordt vertegenwoordigd door VIERENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG (64.750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot en met vierenzestigduizend zevenhonderd vijftig, met een fractiewaarde van 1/64.750ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik:

- en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker;

- en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

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

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, 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 verhoogd met twee percent per jaar, 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.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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 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 worden gehouden 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.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

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.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

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

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derden dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten.

Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig (30) dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur.

Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van dertig (30) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan de raad van bestuur een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien de raad van bestuur geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de dertig (30) dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De toepassing van bovenstaande voorkoopclausule mag in ieder geval niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

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.

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 opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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 vijftien (15) 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 besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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.

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.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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 er 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

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 door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.

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

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

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 V: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand december om tien uur.

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.

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 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.

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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder 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 twee (2) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.

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.

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

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 30: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

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

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 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

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 vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Artikel 34: 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 enige bestuurder.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder 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 36: 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 37: 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 38: 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 39: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 40: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 41: 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit haar huidige bestuurders, te weten 1° de naamloze vennootschap "ZELDA", voormeld, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEKIEN Johan, voornoemd, 2° de besloten vennootschap ADVIES & COÖRDINATIEBUREAU, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEKIEN Johan, voornoemd, en 2° de besloten vennootschap "PRIME WORKS", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de heer MONTOYE Fabriccio, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende bestuurders:

1° de naamloze vennootschap "ZELDA", voormeld, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEKIEN Johan, voornoemd;

2° de besloten vennootschap ADVIES & COÖRDINATIEBUREAU, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEKIEN Johan, voornoemd;

3° de heer MONTOYE, Fabriccio Julianus Ferdinand Luc, geboren te Oostende op 4 juli 1981, wonende te 8433 Middelkerke (Mannekensvere), Klakkaertstraat 30.

Allen hier aanwezig, of geldig vertegenwoordigd, en dit mandaat aanvaardend.

Eik van voormelde bestuurders kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

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

Onmiddellijk hierna komt samen het nieuw samengesteld bestuursorgaan, te weten 1° de naamloze vennootschap ZELDA, 2° de besloten vennootschap ADVIES & COÖRDINATIEBUREAU en 2° de heer MONTOYE Fabriccio, allen voornoemd.

Zij besluiten als afgevaardigde bestuurder aan te stellen: 1° de naamloze vennootschap ZELDA, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEKIEN Johan, voornoemd, en 2° de heer MONTOYE Fabriccio, voornoemd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Pensjagerstraat 28.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

Slot

Aangezien alle punten van de agenda behandeld zijn, wordt de vergadering geheven om 11h50.

Machtiging

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap MADOU VANDROMME ACCOUNTANCY te Oostduinkerke, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch aandelenregister.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen worden genomen.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Uitgifte van de akte

Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminf.be, hetzij via www.notar.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.

De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.

De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.

IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN

De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.

Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via notaris.be).

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 €) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden te Diksmuide, op de bovengescreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.

VOLGEN DE HANDTEKENINGEN

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

(Get.) Greet Deboodt, notaris met standplaats te Diksmuide



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten