



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24028758

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

06 FEB. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0423 015 317**

Naam

(voluit) : **VANMARCKE ROGER & ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleine Roeselarestraat 5, 8760 Meulebeke**

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANPASSING NV AAN WVV MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN - WIJZIGING VOORWERP**

Er blijkt uit een akte verleden op 14 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIÉ, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIÉ BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANMARCKE ROGER & ZONEN", met zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 5; BTW-/ondernemingsnummer BE0423.015.317, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

Eerste beslissing

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de omschrijving zoals verder in het uittreksel vermeld.

Derde beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

De naamloze vennootschap "VANMARCKE ROGER & ZONEN" waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd.

Het bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 447.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendachthonderdste (1/1800ste) van het kapitaal, waarop volledig werd volgestort. Van de duizend achthonderd (1.800) aandelen zijn er vijfhonderd (500) aandelen van het type A die werden gecreëerd bij de oprichting van de vennootschap, namelijk de aandelen nummers één (1) tot en met vijfhonderd (500), en die genieten van de preferenties in het kader van het Koninklijk Besluit nummer 15 van 9 maart 1982 zoals aangevuld en gewijzigd bij Koninklijk Besluit nummer 150 van 30 december 1982. De overige duizend driehonderd (1.300) aandelen, namelijk de nummers

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vijfhonderd en één (501) tot en met duizend achthonderd (1.800) zijn aandelen van het type B en genieten niet van voormelde preferentie.

Het begin en het einde van het boekjaar:

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

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

29.2. Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt in welk geval zij als een raad van bestuur optreden.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het bestuursorgaan 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.

Vergoeding van de bestuurder(s):

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

Indien het mandaat van een bestuurder wordt bezoldigd, beslist de algemene vergadering het bedrag van de vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De algemene vergadering kan zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Dagelijks bestuur:

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden, hetgeen door de enige bestuurder wordt bepaald. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gemachtigde(n) daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal

handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

De enige bestuurder mag bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan één of meer personen, al of niet aandeelhouders. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdige belangen:

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren. De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Opvolgend bestuurder:

De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

In geval de algemene vergadering beslist tot de benoeming van een raad van bestuur, zijn de bepalingen van artikel 15 van deze statuten van toepassing.

Samenstelling van het bestuursorgaan:

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

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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 hervierkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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 opent 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden, ontslag of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen. De raad kan desgevallend ook een ondervoorzitter benoemen. Indien geen voorzitter werd aangeduid of 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. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

Bijeenroeping van de raad van bestuur:

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

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten laatste veertien (14) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht op dezelfde vergadering.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Notulen van de raad van bestuur:

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerd bestuurder(s).

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, waaronder steeds één gedelegeerde bestuurder, of desgevallend door de enige bestuurder.

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.

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

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Tegenstrijdige belangen:

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel

opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Groot- en kleinhandel, verwerking en conditionering, commissionering, import en export van groenten, fruit, bloemen en planten.

Daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag 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 of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) 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 (3) weken na de aanvraag.

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

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

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

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

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

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.

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 erfgename 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.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Vrije overdraagbaarheid:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring:

De bepalingen van artikel 12.2. zijn van toepassing – onverminderd de bepalingen van artikel 12.1. – op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen; evenals bij iedere overdracht van het voorkeur-/voorkooprecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan vijftig (50) percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde 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 het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht ten laatste uitoefenen binnen een (1) maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkeepsrecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkeepsrecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkeepsrecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd. Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de vijftien (15) dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd. Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De in uitvoering van onderhavig artikel 12.2. opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, resp. van verzending.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel 12.2. is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Bovendien is de aandeelhouder die heeft overgedragen in strijd met dit artikel 12.2. bij wijze van forfaitaire schadevergoeding het bedrag gelijk aan de waarde van de prijs en de modaliteiten geboden door de (kandidaat-)overnemer verschuldigd aan de andere, niet-tekortkomende aandeelhouders. De niet-tekortkomende aandeelhouders hebben recht op die schadevergoeding in verhouding tot hun aandelenparticipatie in de vennootschap, na aftrek van de onrechtmatig overgedragen aandelen.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van de bepalingen zoals vermeld in artikel 12.2. aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

**Vierde beslissing**

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:

- De heer NOPPE Dominiek, wonende te 8760 Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 3; deze aanduiding aanvaardt, na te hebben verklaard dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Mevrouw NOPPE Alexandra, wonende te 8760 Meulebeke, Maeneghemstraat 17; deze aanduiding aanvaardt, na te hebben verklaard dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Mevrouw NOPPE Dorothé, wonende te 8760 Meulebeke, Maeneghemstraat 17; deze aanduiding aanvaardt, na te hebben verklaard dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

De algemene vergadering beslist daarnaast te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar: de heer NOPPE Eric, wonende te 8760 Meulebeke, Elbestraat 65B; deze aanduiding aanvaardt, na te hebben verklaard dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke, Kleine Roeselarestraat 5.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de gedelegeerde bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad

te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer NOPPE Dominiek, voornoemd, die aanvaardt.

Zijn mandaat is kosteloos.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten