

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24303860



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431148667

Naam

(voluit) : **FISKAALKANTOOR MAENE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vandewallestraat 6

: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik Vanden Driessche, notaris te De Haan, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIAAT NOBELS-VANDEN DRIESSCHE", met zetel te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg 213A, op 27 december 2023, ter registratie aangeboden, werd in buitengewone algemene vergadering van voornoemde vennootschap, telkens met eenparigheid van stemmen beslist:

EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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

De vergadering besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen van Verenigingen het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) conform het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.

TWEEDE BESLUIT: AANNAME VAN NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de statuten volledig geherformuleerd, aangevuld en hernummerd worden, en waarbij het voorwerp ongewijzigd blijft.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

"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 **"FISKAALKANTOOR MAENE"**.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap vermelden de naam van de vennootschap, de woorden "Naamloze Vennootschap" of de afkorting "NV", de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridische dienstverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderd dertigduizend honderd vierenveertig euro tien cent (€ 130.144,10)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **vijfduizend tweehonderd vijftig (5.250) aandelen met stemrecht**, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.250, met een fractiewaarde van 1/5.250ste van het kapitaal.

Volstorting

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

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.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.

Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

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.

Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan

drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

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.

Artikel 6: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Bij een kapitaalverhoging waarbij in geld wordt ingeschreven op aandelen, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefende gedurende een termijn van ten minsten vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De opening van de intekening met het 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 aandeelhouders 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 email.

Indien het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Is een aandeel in pand gegeven dan komt het recht van voorkeur toe aan de eigenaar- pandgever.

Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar in elk geval tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Indien de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het voorkeurrecht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Titel III: Effecten

Artikel 7: Register en aard van de effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen/effecten op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

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.

De vennootschap mag op elk ogenblik, bij beslissing van het Bestuursorgaan, overgaan tot de creatie en de uitgifte van hypothecaire of andere kasbons of obligaties; tot de uitgifte van omzetbare obligaties of obligaties met recht op inschrijving kan evenwel slechts beslist worden door de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij statutenwijzigingen.

De kasbons en de obligaties aan toonder worden geldig ondertekend door het bestuursorgaan; deze handtekeningen mogen vervangen worden door naamstem-pels.

Aandelen bezwaard met vruchtgebruik:

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan.

In geval van kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft die met

vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging. Gebeurt de vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal of vermindering van het bedrag van de verrichte inbrengen of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar.

Het besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend door de lidmaatschapshouder.

Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is: het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe aandelen, het recht de aandelen van de uittreedende aandeelhouders te kopen alsook het recht de geschillenregeling te voeren.

Indien een aandeel is opgesplitst in lidmaatschapsrechten en vermogensrechten, dan worden de houder(s) van de lidmaatschapsrechten en de houder(s) van de vermogensrechten afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Erfgenamen en rechthebbenden:

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden effectenhouder mogen om geen enkele reden, zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch een inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 8: Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien er verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn die het stemrecht uitoefenen voor het eenzelfde aandeel, dan is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan dat aandeel geschorst door het Bestuursorgaan totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, onverminderd de uitoefening van stemrechten verbonden aan aandelen in vruchtgebruik overeenkomstig artikel 7.

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 recht 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. Hij die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.

Artikel 9: Overdracht van de aandelen

De aandelen op naam mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden, dan met de toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze regel inzake overdracht van aandelen onder levenden is eveneens van toepassing bij overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Indien de toestemming tot overdracht onder de levenden of wegens overlijden geweigerd wordt, zijn de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet, verplicht deze aandelen af te kopen.

De overige aandeelhouders hebben het recht, indien ze zulks verlangen, om aan deze terugkoop deel te nemen; de verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, de aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.

Deze afkoop moet bij aangetekend schrijven gevorderd worden bij het Bestuursorgaan. Deze staat in voor de verdere publiciteit.

De afkoopprijs is gelijk aan de waarde van het aandeel overeenkomstig de laatste balans.

Deze afkoopprijs moet vereffend worden ten laatste binnen het jaar na de datum van de afkoop.

De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmachtdrager en de vennootschap hiervan te verwittigen.

Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde, moet de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10: Bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor haar ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Bevoegdheden bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Externe vertegenwoordiging

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 11: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

Artikel 12: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.

Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 13: Controle en eventuele 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.

Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een gecertificeerd accountant.

De vergoeding van die gecertificeerd accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de gecertificeerde accountant meegedeeld aan de vennootschap.

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

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op **de vijftiende mei, om 14u00**. Indien deze dag een wettelijke feestdag of een zondag is,

wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Ieder aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de aandeelhouders, aan de bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Artikel 15: 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 namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

Artikel 16: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. 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.

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber die zelf een aandeelhouder moet zijn.

Artikel 17: 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 18: Vraagrecht aan het bestuur

De bestuurder en de eventuele commissarissen geven antwoord op de vragen die door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met

medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden gesteld, één en ander conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel 19: Stemmen op afstand

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.

De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van dezelfde Verordening.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 20: Beraadslaging

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.

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 21. Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 22: 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.

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

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 23: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan 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.

Artikel 24: Notulen van de algemene vergadering

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

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

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 25: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 26: 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.

Artikel 27: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 28: (gereserveerd artikel)

(gereserveerd artikel)

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars

De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid.

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

Artikel 30: 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 31: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

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 nettoactief, in geld of in effecten, onder de

aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De uitkering van de liquidatiereserve komt echter steeds toe aan de vruchtgebruiker.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 32: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen 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.

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 33: 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.

Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 34: 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.

In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd. Bij een wetswijziging zullen de bepalingen in de huidige statuten waarbij er een verwijzing gedaan wordt naar de wet of die een letterlijke weergave zijn van de wet moeten gelezen worden in de zin van de gewijzigde wetsartikelen."

DERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS EN BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

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

- De besloten vennootschap "**MAENE-VANWALLEGHEM FINANCE**", voornoemd;
- De besloten vennootschap "**STEMAFISK**", gevestigd te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, BTW BE 0453.383.740, RPR Gent, afdeling Brugge;
- De heer **Stefaan Maene**, voornoemd.

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

Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire bestuurder, voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

- De besloten vennootschap "**MAENE-VANWALLEGHEM FINANCE**", voornoemd.

Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden, en daartoe niet wettelijk verhinderd te zijn.

Zijn mandaat is onbezoldigd totdat een algemene vergadering hier anders over beslist.

Tussenkomst vaste vertegenwoordiger

De besloten vennootschap "**MAENE-VANWALLEGHEM FINANCE**", voornoemd, zal voor bestuursmandaten vertegenwoordigd worden door de heer **Stefaan Maene**, voornoemd, vaste vertegenwoordiger.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze tussenkomst van vaste vertegenwoordiger

mee te laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8810 Lichtervelde, Vandewallestraat 6.

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering beslist om het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Stemafisk, kantoorhoudend te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op:

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

De ondergetekende Notaris wordt gemachtigd om:

1. de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
2. kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

“VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal dd. 27/12/2023 en de gecoördineerde statuten met historiek.”

Frederik VANDEN DRIESSCHE, Notaris