

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

24304887



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0459933814

Naam

(voluit) : **VLAAMSE VISSERIJCOOPERATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kottestraat 99
: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 12 december 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap "**VLAAMSE VISSERIJCOOPERATIE**", waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Brugge (Zeebrugge), Kottestraat 99, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

Eerste besluit

A/ De algemene vergadering neemt nota van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en de raad van bestuur de dato twaalf juli tweeduizenddrieëntwintig, welke nog niet werden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en waarbij volgende beslissingen genomen werden:

- Ontslag van de heer Beernaert Benoît, voormeld, als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur;
- Benoeming van de heer Rudi Schiltz als voorzitter van de raad van bestuur;
- Benoeming van de heer Dirk Degrendele als gedelegeerd bestuurder;

De algemene vergadering bekrachtigt voormelde beslissing in onderhavige akte.

B/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, allen voormeld, **ontslag** te geven uit hun functie :

- 1/** De heer **CATTOOR, Eddie Oscar Georges**, geboren te Knokke op vijf juni negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8380 Brugge, Meeuwenstraat 9.
- 2/** De heer **COCQUYT, Chris Denise Roland**, geboren te Knokke-Heist op achtentwintig december negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8380 Brugge, Westkapelse Steenweg 145.
- 3/** Mevrouw **de VOGEL, Brenda Sophia Gerarda**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Berkel en Rodenrijs (Nederland) op acht mei negentienhonderd zeventig, wonende te 8400 Oostende, Ravelingenstraat 15.
- 4/** De heer **DECORDIER, Bruno Jean Paul Georges**, geboren te Brugge op vijftwintig september negentienhonderd zeventig, wonende te 8370 Blankenberge, Bijsterveldstraat 30.
- 5/** De heer **DEPAEPE, Steve Eric**, geboren te Blankenberge op dertien januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8340 Damme, Heitegemstraat 14.
- 6/** De heer **SCHILTZ, Rudi Jozef Henri**, geboren te Blankenberge op negen juni negentienhonderd zeventig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Middeldiep 24.
- 7/** De heer **UTTERWULGHE, Emile Petrus Gerit**, geboren te Blankenberge op zestien juli negentienhonderd negenenvieftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Palmendreef 3.
- 8/** De heer **VANBILLEMONT, Pascal Claude**, geboren te Oostende op éénentwintig oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 13.
- 9/** De heer **VLIETINCK, Dany Joseph Maria**, geboren te Brugge op achttien juni negentienhonderd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vierenzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 315.

10/ De heer **DEGRENDELE, Dirk Hans Jan**, geboren te Knokke-Heist op vijftientwintig april negentienhonderd vijftenzeventig, wonende te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 11.

11/ De heer **BEERNAERT, Benoit Camiel Jan**, geboren te Knokke op vijftien december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boomgaarden 39.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de **benoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van drie jaar:**

1/ De heer **CATTOOR, Eddie Oscar Georges**, geboren te Knokke op vijf juni negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 8380 Brugge, Meeuwenstraat 9, hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ De heer **COCQUYT, Chris Denise Roland**, geboren te Knokke-Heist op achtentwintig december negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8380 Brugge, Westkapelse Steenweg 145, hier vertegenwoordigd bij volmacht en die aanvaardt. Volmacht hoger beschreven.

3/ Mevrouw **de VOGEL, Brenda Sophia Gerarda**, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Berkel en Rodenrijs (Nederland) op acht mei negentienhonderd zeventig, wonende te 8400 Oostende, Ravelingenstraat 15, hier aanwezig en die aanvaardt.

4/ De heer **DECORDIER, Bruno Jean Paul Georges**, geboren te Brugge op vijftientwintig september negentienhonderd zeventig, wonende te 8370 Blankenberge, Bijsterveldstraat 30, hier aanwezig en die aanvaardt.

5/ De heer **DEPAEPE, Steve Eric**, geboren te Blankenberge op dertien januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8340 Damme, Heitegemstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.

6/ De heer **SCHILTZ, Rudi Jozef Henri**, geboren te Blankenberge op negen juni negentienhonderd zeventig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Middeldiep 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

7/ De heer **UTTERWULGHE, Emile Petrus Gerit**, geboren te Blankenberge op zestien juli negentienhonderd negenenvieftig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Palmendreef 3, hier vertegenwoordigd bij volmacht en die aanvaardt. Volmacht hoger beschreven.

8/ De heer **VANBILLEMONT, Pascal Claude**, geboren te Oostende op éénentwintig oktober negentienhonderd negenezestig, wonende te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 13, hier aanwezig en die aanvaardt.

9/ De heer **VLIETINCK, Dany Joseph Maria**, geboren te Brugge op achttien juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Heistlaan 315, aanwezig en die aanvaardt.

10/ De heer **DEGRENDELE, Dirk Hans Jan**, geboren te Knokke-Heist op vijftientwintig april negentienhonderd vijftenzeventig, wonende te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 11, hier aanwezig en die aanvaardt.

11/ De heer **BEERNAERT, Benoit Camiel Jan**, geboren te Knokke op vijftien december negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boomgaarden 39, hier aanwezig en die aanvaardt.

C/ Onmiddellijk komt de **Raad van Bestuur** samen en besluit om te **benoemen voor een periode van drie jaar:**

1/ als gedelegeerd bestuurders:

1/ De heer **COCQUYT, Chris Denise Roland**, geboren te Knokke-Heist op achtentwintig december negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 8380 Brugge, Westkapelse Steenweg 145, hier vertegenwoordigd bij volmacht hoger beschreven en die aanvaardt.

2/ De heer **DEPAEPE, Steve Eric**, geboren te Blankenberge op dertien januari negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8340 Damme, Heitegemstraat 14, hier aanwezig en die aanvaardt.

3/ De heer **SCHILTZ, Rudi Jozef Henri**, geboren te Blankenberge op negen juni negentienhonderd zeventig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Middeldiep 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

4/ De heer **VANBILLEMONT, Pascal Claude**, geboren te Oostende op éénentwintig oktober negentienhonderd negenezestig, wonende te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 13, hier aanwezig en die aanvaardt.

5/ De heer **DEGRENDELE, Dirk Hans Jan**, geboren te Knokke-Heist op vijftientwintig april negentienhonderd vijftenzeventig, wonende te 8420 De Haan, Leon Beirensstraat 11, hier aanwezig en die aanvaardt.

2/ als voorzitter:

De heer **SCHILTZ, Rudi Jozef Henri**, geboren te Blankenberge op negen juni negentienhonderd zeventig, wonende te 8301 Knokke-Heist, Middeldiep 24, hier aanwezig en die aanvaardt

Tweede besluit

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

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het vast gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal negentienduizend zeshonderd en acht euro achtendertig cent (19.608,38 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap achtenvijftigduizend vijfhonderd vijftwintig euro dertien cent (58.525,13 EUR) bedragen, hetzij samen achtenzeventigduizend honderd drieëndertig euro eenenvijftig cent (78.133,51 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Gelet op het feit dat er geen sprake meer is van kapitaal beslist de vergadering tot de afschaffing van de waarde per aandeel.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid tot elektronische en schriftelijke algemene vergaderingen te houden te voorzien in de statuten en beslist om de artikelen omtrent de toegang, zittingen en beraadslagen aan te passen en te laten luiden als volgt:

“Artikel 26. BIS. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERINGEN

Het bestuursorgaan kan besluiten om de algemene vergadering langs elektronische weg te houden, in voorkomend geval zullen volgende bepalingen van toepassing zijn:

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en door het bestuursorgaan, te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de

algemene vergadering, op de volgende wijze:

- Via email geadresseerd naar het officieel emailadres van de vennootschap of;
- Via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel;

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.

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

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de voorlaatste dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 26. TERTIO. 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 de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit 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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk 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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de

aandelen op naam;

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

Artikel 27. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

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

Artikel 28. Beraadslagingen

§ 1. Elke aandeelhouder is stemgerechtigd op de algemene vergadering. Elke tweehonderd (200) aandelen geven recht op één stem, met dien verstande dat elke aandeelhouder steeds recht heeft op één stem, ook al beloopt het aantal van zijn aandelen beneden de tweehonderd.

Beschikt een aandeelhouder over meer dan één stem dan wordt zijn aantal stemmen beperkt tot ten hoogste één tiende van de op de algemene vergadering aan de vertegenwoordigde deelbewijzen verbonden stemmen.

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

§3. Elke aandeelhouder kan 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. De aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door:

- een gevolmachtigde die zelf aandeelhouder moet zijn;
- descendente(n) of ascendenten;
- een bestuurder / bestuurder ad hoc.

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamgeving zijn niet geoorloofd.

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

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

Artikel 29. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief."

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist om de artikelen omtrent de toelating, uittreding en uitsluiting van aandeelhouders aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 10. Toetreding van nieuwe aandeelhouders

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders. Bij de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, zal de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe aandeelhouders zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Bij gebreke van aanvaarding kan de kandidatuur alsnog voorgebracht worden op de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken; Bij de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel deze nieuwe aandeelhouders zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Artikel 11. Terugtrekken van aandeelhouders

De aandeelhouders kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

De uitgetreden aandeelhouder zal de betaling bekomen van zijn scheidingsaandeel (zijn aandeel in het kapitaal en zijn aandeel in de reserves) na een termijn van minimaal één jaar met een maximumtermijn van twee jaar, te rekenen vanaf het akkoord tot uittreden van de algemene vergadering, voor zover het kapitaal van de vennootschap gevrijwaard blijft.

Artikel 12. Uitsluiten van aandeelhouders

Iedere aandeelhouder kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met gewone meerderheid van stemmen. Zij moet de aandeelhouder wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De aandeelhouder in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, - moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het beheer over de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van de aandeelhouders.

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 13. Aandeelhouders

De aandeelhouders zijn de -oprichters aangewezen in de oprichtingsakte en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken aandeelhouder wordt het vennootschapscontract in de volgende omstandigheden beëindigd :

- het overlijden;
- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
- het terugtrekken;
- de uitsluiting;
- het kennelijke onvermogen;
- de onbekwaamverklaring."

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist om de artikelen omtrent het bestuursorgaan, de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de controle van de vennootschap aan te passen en te laten luiden als volgt:

"Artikel 19. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden met een maximum van elf leden, verkozen onder de aandeelhouders door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurder is na verstrijken van zijn mandaat herverkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon, aan te duiden die -belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam- en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 20. Raad van Bestuur

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter en een van zijn leden tot-ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en-de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen ,te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda ten minste vijf volle dagen voor de vergadering.

Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

Aldus heeft de raad van bestuur de macht om, onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- de hen verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving;
- alle beslissingen nemen omtrent de toelating, uittreding en/of uitsluiting van aandeelhouders en de daaraan gekoppelde voorwaarden opleggen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 23. 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan en/of 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan kan de directie van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen. Deze directeur(s) of leden van het directiecomité zijn niet noodzakelijk bestuurders. De raad van bestuur bepaalt voor de leden van het directiecomité of voor zijn directeur(s) de voorwaarden van aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de aard en de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op deze directeur(s) en het directiecomité.

De raad van bestuur mag de algehele vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte opdragen aan één persoon, die gekozen wordt binnen deze raad en die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen.

Artikel 24. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collega, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden **door twee bestuurders gezamenlijk handelend**.

Artikel 25. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar."

Negende 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 neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **VLAAMSE VISSERIJCOÖPERATIE** ». De commerciële benaming luidt: " **V.**

V.C. Equipment "

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap" of "CV", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden :

I. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen : Rederij met het oog op zeevisserij met winstgevend doel en alle daden van handel en nijverheid daarmee verband houdende, zoals aankopen of laten bouwen van alle zeevisserijsschepen, optuiging, materiaal en machines, uitbaten van alle zeevisserijsschepen al dan niet toebehorende aan de vennootschap, verkopen van alle producten, zowel in natuurlijke staat als bewerkt of omgevormd, in het groot of in het klein, huren of kopen van alle roerende en onroerende goederen, nodig of nuttig voor de uitbating van het bedrijf, in één woord en zonder dat voorgaande opsomming beperkend is, alle daden van koophandel en nijverheid betrekking de rederij en de beoefening van de zeevisserij met winstdoeleinden en dit zowel in eigen naam, als in naam van voor rekening van derden.

Aquacultuur, zeevisserij en alle vaartuigen en drijvende constructies, import en export van alle maritieme producten, catering, zeebouw, alle handelingen van onderhoud, slepen en duwen van binnenwateren, bunkeren en bevoorraden van schepen en off-shore installaties, duikwerkzaamheden en bergingswerken, hydrografische werken, kopen en verkopen en management van pleziervaartuigen en andere schepen, met inbegrip van maar niet beperkt tot visserij en koopvaardijsschepen, algemene scheepsconsultancy.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

E/ De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in handel.

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

G /De klein- en groothandel in vis, marine-organismen en conserven, de import en export ervan, de bewerking van vis en marine-organismen, alsook alle activiteiten die bij dit alles horen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

Luik B - vervolg

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

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijzen, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die ene gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen

Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd eenennegentig (791) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Het veranderlijk gedeelte van de inbrengen wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door toetreding, respectievelijke uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugnemering van inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

De aandelen zijn op naam.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen 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 aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

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 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 worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist. Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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.

TITEL IV. TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 10. Toetreding van nieuwe aandeelhouders

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders. Bij de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, zal de raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen

beslissen hoeveel aandelen deze nieuwe aandeelhouders zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Bij gebreke van aanvaarding kan de kandidatuur alsnog voorgebracht worden op de jaarlijkse algemene vergadering die beslist over de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders zonder dat zij de redenen van haar beslissing bekend hoeft te maken; Bij de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, zal de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van de stemmen beslissen hoeveel deze nieuwe aandeelhouders zullen moeten onderschrijven en aan welke prijs.

Artikel 11. Terugtrekken van aandeelhouders

De aandeelhouders kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken, mits het akkoord van de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering hoeft de redenen van haar beslissingen niet op te geven.

De uitgetreden aandeelhouder zal de betaling bekomen van zijn scheidingsaandeel (zijn aandeel in het kapitaal en zijn aandeel in de reserves) na een termijn van minimaal één jaar met een maximumtermijn van twee jaar, te rekenen vanaf het akkoord tot uittreden van de algemene vergadering, voor zover het kapitaal van de vennootschap gevrijwaard blijft.

Artikel 12. Uitsluiten van aandeelhouders

Iedere aandeelhouder kan om een in de statuten vermelde of om een andere gegronde reden uitgesloten worden. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting met gewone meerderheid van stemmen. Zij moet de aandeelhouder wiens uitsluiting gevraagd wordt, per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en moet dit voorstel tot uitsluiting omkleden met opgave van de redenen. De aandeelhouder in kwestie kan, binnen de maand die volgt op het versturen van deze aangetekende brief, zijn eigen opmerkingen dienaangaande schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, - moet hij gehoord worden.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal, dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat belast is met het beheer over de vennootschap. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van de aandeelhouders.

Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen vijftien dagen en door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 13. Aandeelhouders

De aandeelhouders zijn de -oprichters aangewezen in de oprichtingsakte en al wie later toetreedt en daartoe één of meer aandelen onderschrijft.

Ten opzichte van de betrokken aandeelhouder wordt het vennootschapscontract in de volgende omstandigheden beëindigd :

- het overlijden;
- de definitieve volledige werkonbekwaamheid;
- het terugtrekken;
- de uitsluiting;
- het kennelijke onvermogen;
- de onbekwaamverklaring.

Artikel 14. Overdracht van aandelen aan aandeelhouders

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen indien de formaliteiten worden nageleefd, voorgeschreven voor de uittreding van een vennoot uit de vennootschap, en aan de andere kant de overnemer - hetzij een aandeelhouder hetzij een derde - vooraf of tegelijkertijd, als de aandeelhouder aanvaard wordt door de vennootschap.

Artikel 15. Overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid van een vennoot

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten.

Artikel 16. Inpandgeving van aandelen

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

Artikel 17. Concurrentieverbod

Door zijn toetreding tot de vennootschap, verbindt de vennoot zich jegens de vennootschap, tijdens zijn lidmaatschap en gedurende een periode van twee jaar na het beëindigen daarvan, zich te zullen onthouden van elke werkzaamheid die de vennootschap cliënteel of personeelsleden zou kunnen onttrekken.

Artikel 18. Persoonlijke gebondenheid

De uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf zijn uittreding of zijn uitsluiting, tenzij wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, en binnen de grenzen van zijn onderschreven deel van de inbrengen in de vennootschap, persoonlijk instaan voor alle

verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft voor het einde van het jaar waarin zijn uittreding of uitsluiting openbaar gemaakt werd.

TITEL V. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 19. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden met een maximum van elf leden, verkozen onder de aandeelhouders door de algemene vergadering, voor een duur bepaald door de algemene vergadering.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurder is na verstrijken van zijn mandaat herverkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon, aan te duiden die -belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam- en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 20. Raad van Bestuur

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter en een van zijn leden tot-ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en-de ondervoorzitter wordt de raad door het oudste lid voorgezeten.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen, te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda ten minste vijf volle dagen voor de vergadering.

Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor de algemene vergadering der aandeelhouders bevoegd is.

Aldus heeft de raad van bestuur de macht om, onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;

- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;

- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- de hen verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving;

- alle beslissingen nemen omtrent de toelating, uittreding en/of uitsluiting van aandeelhouders en de daaraan gekoppelde voorwaarden opleggen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 23. 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan en/of 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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan kan de directie van een bepaald deel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen. Deze directeur(s) of leden van het directiecomité zijn niet noodzakelijk bestuurders. De raad van bestuur bepaalt voor de leden van het directiecomité of voor zijn directeur(s) de voorwaarden van aanstelling, hun ontslag, hun bezoldiging, de aard en de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op deze directeur(s) en het directiecomité.

De raad van bestuur mag de algehele vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte opdragen aan één persoon, die gekozen wordt binnen deze raad en die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen.

Artikel 24. Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collega, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden **door twee bestuurders gezamenlijk handelend**.

Artikel 25. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde donderdag van de maand juni, om 10.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

...

TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 30. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 31. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Luik B - vervolg

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

Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33. Ontbinding

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

Artikel 34. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 35. Verdeling van het netto-actief

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

...

Tiende 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.

Elfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8380 Brugge (Zeebrugge), Kottestraat 99.**

Twaalfde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 12/12/2023.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten