

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

24310339



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461610429

Naam

(voluit) : **EURABO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pont West 112
: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, op 20 december 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eurabo" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist dan ook om de rechtsvorm van de vennootschap overeenkomstig artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vrijwillig om te vormen in de rechtsvorm die in paragraaf 2 van diezelfde wet voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet beantwoordt aan de voormelde definitie, wordt aangeduid, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort "BV").

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal, het volgestort gedeelte van het variabel gedeelte van het kapitaal evenals de wettelijke reserve van de vennootschap worden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

VIERDE BESLISSING

Verslag

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat voor zo veel als nodig werd opgesteld betreffende de toevoeging van het doel van de vennootschap.

Beslissing

De vergadering beslist dat naast het bij de wet gesteld doel eigen aan een vennootschap de vennootschap als bijkomend doel heeft de ecologische voetafdruk van gebouwen te verlagen, zowel van bestaande als van nieuw te bouwen gebouwen. Daartoe wil de vennootschap het aandeel materialen van hernieuwbare grondstoffen verhogen en het verbruik van materialen beperken door doordacht gebruik en hergebruik te faciliteren.

De vennootschap zal daartoe voortdurend state-of-the-art kennis verwerven over die bouwmaterialen en bouwsystemen. Die kennis zal de vennootschap overdragen aan bouwheren en professionelen in de bouwsector door middel van individueel advies en opleidingen.

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").

De vennootschap zal instaan voor het aanbod van die materialen en bouwsystemen zodanig dat bouwheren en professionelen de aanbevolen oplossingen zonder hindernissen kunnen toepassen in hun bouwprojecten

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als volgt:

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, evenals met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende tevens aanpassing van volgende bepalingen:

- overdracht en overgang van aandelen
- uittredingsregeling van de aandeelhouders
- samenstelling en bevoegdheden van het bestuursorgaan
- samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur
- organisatie en besluitvorming van de algemene vergadering
- stemrecht van de aandelen
- winstbestemming
- aanpassing van de schrijfwijze van de zetel zodat het adres voortaan luidt : 9600 Ronse, Pont West 112.

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 9600 Ronse, Pont West 112, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam luidt: "Eurabo".

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 zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing 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. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Doel

Naast het bij de wet gesteld doel eigen aan een vennootschap heeft de vennootschap als doel de ecologische voetafdruk van gebouwen te verlagen, zowel van bestaande als van nieuw te bouwen gebouwen. Daartoe wil de vennootschap het aandeel materialen van hernieuwbare grondstoffen verhogen en het verbruik van materialen beperken door doordacht gebruik en hergebruik te faciliteren.

De vennootschap zal daartoe voortdurend state-of-the-art kennis verwerven over die bouwmaterialen en bouwsystemen. Die kennis zal de vennootschap overdragen aan bouwheren en professionelen in de bouwsector door middel van individueel advies en opleidingen.

De vennootschap zal instaan voor het aanbod van die materialen en bouwsystemen zodanig dat bouwheren en professionelen de aanbevolen oplossingen zonder hindernissen kunnen toepassen in hun bouwprojecten

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- Materialen en producten te fabriceren en aan te bieden die nodig zijn om gebouwen op te trekken, te renoveren en te onderhouden teneinde de milieu-impact van de realisatie en het gebruik van deze

gebouwen te verkleinen. In het bijzonder zullen deze producten zo veel mogelijk gemaakt zijn uit hernieuwbare grondstoffen afkomstig van duurzame exploitatie.

- Het informeren over, adviseren over, ontwerpen van, berekenen van, optrekken van, afwerken van, inrichten van, renoveren naar, onderhouden van, aankopen van, verkopen van, beschikbaar stellen van ecologische, milieuvriendelijke en/of energiezuinige woon-, leef- en werkconcepten.
- Het informeren en adviseren over, ontwerpen van, fabriceren, verdelen, aankopen, verkopen, verhandelen, installeren, indienststellen, onderhouden van materialen en technieken in de ruimste zin van het woord, teneinde de milieu-impact van de realisatie en het gebruik van deze concepten te verkleinen.

De verwezenlijking van deze doelstellingen kan onder meer door de uitvoering van volgende activiteiten (niet beperkende opsomming):

- Groot- en kleinhandel in hout en producten van de houtnijverheid.
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
- Fabricage van allerhande houten producten en schrijn- en timmerwerk.
- Fabricage van geprefabriceerde gebouwen.
- Het plaatsen van geprefabriceerde bouwelementen.
- Uitvoering van werkzaamheden betreffende de voornamelijk thermische en akoestische isolatie van gebouwen en installaties, met inbegrip van de handel in isolatiematerialen.
- Aanneming van alle werken in onroerende staat met inbegrip van onder meer afbraak, metselwerk, bedaking, sanitair, lood- en zinkwerken, vochtisolatie, elektriciteit, bepleistering, beglazing, bevloering en timmer- en schrijnwerk.
- Bouwcoördinatie van aannemingen en onderaannemingen met inbegrip van aan- en verkoop van de bouwmaterialen, hun vervoer en hun vertegenwoordiging.
- Onderneming voor bosbouw en bosontginning.
- Alle verrichtingen van industriële, commerciële en financiële aard voor de bevordering van bouwconcepten zoals geformuleerd in de aanhef, met inbegrip van consultancy en dienstverlening, technische studies, audits en expertises, inrichten van seminaries en presentaties of opstelling van publicaties, ontwikkeling en beheer van intellectuele eigendom, evenals deelname aan verwante socio-culturele evenementen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.
- Optreden als bouwpromotor, of nog, als bemiddelaar in vastgoed voor rekening van derden mits inschrijving bij de bevoegde instantie.
- Participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen die dezelfde doelstellingen nastreven als vermeld in de aanhef, evenals bestuurs- of controlefuncties daarin uitoefenen.
- Leningen en kredietopeningen toestaan, zich borg stellen zowel voor eigen verbintenissen als voor derden, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan haar voorwerp zelf uitvoeren of door tussenkomst van derden laten uitvoeren. Zij mag alle verrichtingen doen van onroerende, roerende, commerciële, productieve, financiële, industriële en burgerlijke aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Artikel 5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.277 aandelen uitgegeven.

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

De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Artikel 9. Aard van de aandelen

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

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11. Overdracht of overgang van de aandelen

Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders

De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.

In geval er meerdere aandeelhouders zijn, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van aandelen onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.

Onder overdracht dient begrepen te worden iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen (of enig recht dat daarop betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom, onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan wel gedwongen geschiedt, zoals o.m. zonder hiertoe beperkt te zijn, een verkoop, verpanding, inbreng, ruil, afstand, legatering, schenking, overdracht ten algemene titel bij fusie, splitsing, inbreng, een overdracht na vereffening, enzovoort

Wordt hier eveneens onder begrepen: Iedere handeling

o Die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon (of enig recht dat daarop betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen; of

o Waarbij één of meer aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken;

Ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom, onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan wel gedwongen geschiedt, waardoor de controle in de zin van artikel 1:14 en volgende Wetboek vennootschappen en verenigingen over een aandeelhouder-rechtspersoon, in één of meerdere stappen, zou wijzigen.

Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal een overdracht of overgang slechts mogelijk zijn mits het schriftelijk akkoord van de andere aandeelhouder.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze instemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de aandeelhouders en/of aan bestuursorgaan die het doorgeeft aan de aandeelhouders, bij aangetekende brief waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs. Indien het verzoek gericht aan het bestuursorgaan, dan moet dit bestuursorgaan dit binnen een periode van veertien dagen per aangetekend schrijven doorgeven aan de betrokken aandeelhouders.

Bij middel van deze aangetekende brief aan de aandeelhouders wordt binnen de maand schriftelijk

een negatief of positief antwoord gevraagd en wordt benadrukt dat aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Antwoorden aan het bestuursorgaan worden binnen zeven dagen doorgegeven aan de aandeelhouder die wil overdragen.

Het antwoord van de aandeelhouder; zowel aan andere aandeelhouders of aan het bestuursorgaan, moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd binnen de voorziene termijn.

Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open.

Niettemin, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen zes maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.

Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.

Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) of aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven. Opgave aan het bestuursorgaan wordt doorgegeven aan de aandeelhouders conform de modaliteiten beschreven in paragraaf 2 hierboven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.

De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.

Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.

Artikel 12. Uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen uittreden gedurende het volledige boekjaar.

2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap.

3° Een uittreding kan betrekking hebben op het geheel of deel van de aandelen van de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.

4° Datum van uittreding en van betaling van het overeengekomen bedrag worden overeengekomen.

Bij gebrek aan overeenkomst geldt ter zake de wettelijke bepaling.

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan de werkelijke waarde van de aandelen die bij gebrek aan akkoord zal worden vastgesteld door twee deskundigen, die worden aangesteld respectievelijk door de vennootschap én de uittredende aandeelhouder. Ingeval één van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter van de

ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

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

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

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Paragraaf 1. Interne beslissingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.

Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan, genaamd de raad van bestuur dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het begrip bestuursorgaan in deze statuten betekent de raad van bestuur, indien deze werd ingesteld of de bestuurder(s) indien geen raad van bestuur werd ingesteld.

Paragraaf 2. Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.

Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een collega, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde op de eerste vergadering niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Paragraaf 3. Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het

dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 18. Benoeming commissaris(sen)

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

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

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 externe accountant.

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, eerste maandag van de maand februari om twintig uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Ieder 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.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 21. Volmachten

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek).

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 22. Beraadslaging - Besluitvorming

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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 23. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen op de wijze uiteengezet in de oproeping. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee werkdagen voor de dag van de algemene vergadering.

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Artikel 29. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan 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.

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de

ZEVENDE BESLISSING

Ingevolge voormelde omvorming naar een besloten vennootschap, bevestigt de vergadering de mandaten van de hierna vernoemde personen als bestuurders van de besloten vennootschap voor de duur van vijf jaar tot de algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar eindigend op 30/09/2028 :

- de besloten vennootschap 'MYMWW', met zetel te 7906 Leuze-en-Hainaut (Gallaix), Rue d'En Bas 1d, met ondernemingsnummer 0795.327.942, vast vertegenwoordigd door de heer Suys, Marnix, wonende te 7906 Leuze-en-Hainaut (Gallaix), rue d'En Bas 1d;
- de besloten vennootschap 'JULACA', met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Kriekerijstraat 26, met ondernemingsnummer 0885.286.435, vast vertegenwoordigd door de heer Decoodt, Patrick, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Kriekerijstraat 26
- de besloten vennootschap 'VENNO', met zetel te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 29, met ondernemingsnummer 0554.893.448, vast vertegenwoordigd door de heer Suys, Peter, wonende te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 29.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Alle bestuurders, aanwezig als voormeld, hebben zich verenigd in een raad van bestuur en beslist met unanimité te benoemen :

- tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap "Julaca", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Decoodt Patrick, voornoemd;
- tot gedelegeerd bestuurder : de besloten vennootschap "VENNO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Suys Peter, voornoemd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.