

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

24313693



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456982341

Naam

(voluit) : **VERMEULEN - VAN KERKHOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 90

: 9970 Kaprijke

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester **Frederik TACK**, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 12 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van **VERMEULEN - VAN KERKHOVE**, met zetel te 9970 Kaprijke, Molenstraat 90, ondernemingsnummer 0456.982.341, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden, waarbij navolgende terminologie wordt gebruikt:

- * elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- * elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- * elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- * elke vermelding van de woorden "warranten" worden vervangen door het woord "inschrijvingsrechten";
- * elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

2.a. Bevestiging van het monistisch bestuursstelsel

De vergadering besluit het huidige monistisch bestuursstelsel te behouden.

2.b. (Her)benoeming van de bestuurders

De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:

1. De besloten vennootschap **Vliegkasteel**, met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0687.796.910, waar mevrouw Kathelijn Vermeulen, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46, zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
2. De heer **BEN RHOUMA Ramzi**, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46. Titularis en eigenaar van één (1) aandeel.
3. Mevrouw **VERMEULEN Kathelijn**, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : 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 vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9970 Kaprijke, Molenstraat 90.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Voorafgaandelijk aan het nemen van onderhavige beslissing, wijst de ondergetekende notaris comparanten op het advies 2010-10 de dato 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, waarin onder meer bepaald wordt hetgeen volgt:

"De voorstelling van de jaarrekening moet identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij verlenging of verkorting van een boekjaar wordt hiervan afgeweken. Daarom benadrukt de Commissie het belang van een passende vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond."

De vergadering beslist dienvolgens het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar zal ingaan vanaf 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het lopend boekjaar zal afsluiten per 31 december 2024.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

5.a. voorafgaande lezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan

5.b. eigenlijke wijziging van het voorwerp

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam:

"VERMEULEN – VAN KERKHOVE".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

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

1. – Specifieke activiteiten:

De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, van "alle doe het zelf artikelen" van wand-, raam-, en vloerbekleding, drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, meubileringsartikelen en meubileringsstoffen, behangselpapier, andere dan elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire apparaten en artikelen, ijzerwaren, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap, werktuigen, verlichtingsartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, huis-houdlinnen, bouwmaterialen en bouwproducten in het algemeen, deuren ramen, glas, doorschijnend en doorzichtig materiaal, plastic en kunststoffen, producten van bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout, elektrische apparaten en artikelen van huishouding en verlichting, tuinmeubelen, kleinmeubelen, keukenmeubelen en aanverwanten, dit alles met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, alsmede het aannemen, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van behangen en garneren, het plaatsen van wand-, vloer-, en raambekleding, het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekleding, binnenhuisinrichting in het algemeen het aannemen van timmer- en schrijnwerk voor de bouw, het aannemen van schilderen van gebouwen, het aannemen van elektrische installaties, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die verband kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord. Het uitvoeren van allerhande keuringen (onder meer EPC, EPB, elektriciteit).

1. – Algemene activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke

roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; 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 voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in

verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- het aanvragen van patenten, octrooiën of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

...

ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenendertigduizend

honderdzesendertig euro negenenzeventig cent (€ 131.136,79).

*Het is verdeeld in honderd (100) gelijke **aandelen**, ieder aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100e) van het kapitaal.*

...

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN

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

...

ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden na aanvaarding van de overnemer door de algemene vergadering, of overgaan ingevolge overlijden, na aanvaarding van de erfgenamen van de overleden aandeelhouder door de algemene vergadering, besluitend bij een bijzondere meerderheid zoals vereist voor een wijziging van statuten, en nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan de bestaande houders van kapitaalaandelen, dit alles met naleving van volgende regels en binnen de perken gesteld door de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

A. Overdracht onder de levenden

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overlaten moet de raad van bestuur hierover schriftelijk inlichten. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer.

Binnen de vijftien dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere houders van aandelen van dezelfde categorie bekend.

Na deze kennisgeving wordt aan de bestaande houders van aandelen van dezelfde categorie de kans gegeven om de aandelen waarvan sprake over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de andere aandeelhouders van dezelfde categorie. Indien de houders van aandelen van de categorie waartoe de over te dragen aandelen behoorden, geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht tot overname, dient de raad van bestuur hetzelfde voorkeurrecht aan te bieden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straf van verval, de raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. Hij geeft tevens aan of hij bereid is meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hem naar evenredigheid toekomt en desgevallend of hij bereid is alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen der overige aandeelhouders gebruik wensen te maken van het voorkeurrecht.

Indien vijftien dagen na de voormelde bekendmaking één of meer aandeelhouders te kennen hebben gegeven het aandeel of het volledig aandelenpakket te willen overnemen, kan de initieel voorgestelde overdracht onder de levenden van het aandeel of aandelenpakket niet worden doorgevoerd, en is de overlater verplicht dit aandeel of aandelenpakket over te dragen aan de vennootschap, die het overneemt als lasthebber, namens en in opdracht van de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkeurrecht.

Indien, na aanbidding van het voorkeurrecht aan aandeelhouders van dezelfde categorie en, in tweede instantie aan de andere aandeelhouders, deze niet voor alle over te dragen aandelen, hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wordt/worden de door de overlater voorgestelde overnemer(s) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging, deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda voor een bijzondere algemene vergadering plaatsen, die in ieder geval moet gehouden worden binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de aandeelhouder die wenst te verkopen. Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in dat geval moet zelfde algemene vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat overnemer(s) aanwijzen die bereid zijn de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.

Worden de door de vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk beletsel tot de overdracht.

B. Overgang bij overlijden

Ingeval van overdracht wegens overlijden van een houder van aandelen, maakt de raad van bestuur op eigen initiatief, vijftien dagen na de ontvangst van het overlijdensbericht of van een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de houders van kapitaalaandelen van dezelfde categorie bekend

hoeveel aandelen de overledene bezat.

Na deze kennisgeving wordt aan de bestaande houders van aandelen van dezelfde categorie de kans gegeven om de aandelen waarvan sprake over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten. Indien één of meer aandeelhouders het hun voorrecht niet uitoefenen, verhoogt dit recht van de andere aandeelhouders van dezelfde categorie. Indien de houders van aandelen van de categorie waartoe de overgegangene aandelen behoorden, geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkeurrecht tot overname, dient de raad van bestuur hetzelfde voorkeurrecht aan te bieden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet, op straf van verval, de raad van bestuur inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de raad van bestuur. Hij geeft tevens aan of hij bereid is meer aandelen over te nemen dan het aantal dat hem naar evenredigheid toekomt en desgevallend of hij bereid is alle aandelen over te nemen indien niet alle of geen der overige aandeelhouders gebruik wenst te maken van het voorkeurrecht.

Indien vijftien dagen na de voormelde bekendmaking een of meer aandeelhouders te kennen hebben gegeven het aandeel of het volledig aandelenpakket te willen overnemen, kan de overgang naar de rechthebbenden van de overleden aandeelhouders, niet worden doorgevoerd.

In dat geval moeten de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder (andere dan de rechtstreekse afstammelingen en /of echtgenoot van de overledenen) het aandeel of aandelenpakket van de overledene overdragen aan de vennootschap die het overneemt als lasthebber namens en in opdracht van de aandeelhouders die gebruik maakten van hun voorkeurrecht.

Indien, na aanbieding van het voorkeurrecht aan aandeelhouders van dezelfde categorie en , in tweede instantie aan de andere aandeelhouders, deze niet voor alle over te nemen aandelen hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wordt/ worden de rechtverkrijgende(n) van de overleden aandeelhouder eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid zoals vereist voor een statutenwijziging deze rechtverkrijgende(n) afwijst als aandeelhouder(s). Daartoe moet de raad van bestuur het voorstel van overdracht op de agenda van een bijzondere algemene vergadering plaatsen, dewelke zij verplicht moet bijeenroepen; deze vergadering dient over de aanvaarding van de rechtverkrijgenden als aandeelhouder(s) te beslissen binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving door de raad van bestuur van het overlijden. Indien de algemene vergadering de rechtverkrijgende(n) van de overleden aandeelhouder afwijst, staat tegen dit besluit geen beroep op de rechter open, maar in dat geval moet de vergadering besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorwaarden besluiten dat de vennootschap met naleving van de wettelijke voorschriften terzake de aandelen zelf overneemt, of moet zij een of meer kandidaat-overnemer(s) aanwijzen die bereid zijn de aandelen over te nemen, tegen de prijs die wordt vastgesteld zoals hierna uiteengezet.

Worden de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer(s) binnen de vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure, niet bereid bevonden tot overname van de aandelen, dan vervalt elk bevel tot de overdracht aan de rechthebbende(n) van de overleden aandeelhouder.

C. Prijsbepaling

C1. Overdracht onder de levenden

De overnameprijs, wordt, bij overdracht onder de levenden, vrij bepaald door de betrokken partijen, waarbij de vennootschap optreedt als lasthebber van de aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun voorkeurrecht of van de door de algemene vergadering aangewezen overnemer(s). Bij gebrek aan akkoord wordt door de overlater opgegeven welke prijs hij wenst te bekomen voor het aandeel of het aandelenpakket en door de vennootschap welke prijs de door de overnemer(s) wordt aangeboden.

Vervolgens wordt aan twee deskundigen opgedragen de overnameprijs bij wijze van arbitrage vast te stellen, waarbij elke partij een deskundige aanwijst.

Raken de twee deskundigen het niet eens dan wijzen zij een derde beslisser aan die de definitieve verkoopprijs zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep mogelijk is.

Worden zij het niet eens over de aanstelling van deze derde-beslisser, dan zal deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, in wiens ambtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

De prijsbepaling en het akkoord tussen overlater en overnemer moet ten laatste vijf maanden na de hiervoor bedoelde kennisgeving aan de raad van bestuur die aanleiding gaf tot de verkoopprocedure vastgesteld worden door de raad van bestuur.

Indien de prijs bij wijze van derde beslissing bepaald meer dan tien procent lager is dan het voorstel van de overlater, kan deze zijn aanbod tot overdracht intrekken op last de gemaakte en door de vennootschap voorgeschoten te vergoeden.

De prijs moet behoudens andersluidend akkoord vereffend zijn binnen de drie maanden na de

vaststelling ervan ingeval van overdracht onder de levenden.

Na deze datum is op de onbetaalde prijs of het schuldig blijvend gedeelte ervan, zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet.

C2. Overgang bij overlijden

Gaat het om een overname van aandelen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder dan mag de overnameprijs, indien de rechtverkrijgenden niet aanvaard worden als aandeelhouder, nooit minder bedragen dan de gecorrigeerde boekwaarde, te weten de venale waarde van alle vermogensbestanddelen gecorrigeerd met eventuele min- of meerwaarden waarbij geen rekening gehouden wordt met het sociaal passief en de liquidatieposten.

Komen partijen omtrent deze prijsbepaling niet tot een akkoord, dan dienen zij het dispuut voor te leggen aan één of meer deskundigen, overeenkomstig de procedure hiervoor uiteengezet bij een overdracht onder de levenden.

De overnameprijs moet, bij een overgang ingevolge overlijden, binnen de vijf jaar na de vaststelling ervan worden vereffend.

Jaarlijks moet minstens een vijfde worden betaald.

Op de onbetaalde prijs of het schuldig blijvend gedeelte ervan is zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet die jaarlijks betaalbaar is.

D. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen en bekendmakingen waarvan hiervoor sprake moeten per aangetekende brief gebeuren; de termijnen lopen vanaf de afstempeling op de post.

E. Toepasselijkheid van voormelde beperkingen

De hiervoor opgelegde procedure strekkende tot goedkeuring van de voorgestelde overdracht van aandelen dient eveneens te worden toegepast:

- Ingeval voorgesteld wordt de aandelen toebehorende aan een vennootschap met rechtspersoonlijkheid als een algemeenheid van goederen over te dragen tengevolge van fusie of splitsing of vereffening of overname van de vennootschap aandeelhouder.
- Ingeval van inbreng van een of meer aandelen in een vennootschap
- Ingeval van schenking van een aandeel of aandelenpakket aan anderen dan rechtstreekse afstammelingen of echtgenoten.

Alvorens de voormelde verrichting wordt doorgevoerd, moet de betrokken aandeelhouder de vennootschap bij aangetekende brief hierover inlichten met opgave van het aantal aandelen waarop de verrichting slaat, de identiteit van de verkrijger en de voorwaarden van de verkrijging.

Het bestuur roept een algemene vergadering bijeen om vast te stellen of de aandeelhouders instemming met de voorgenomen verrichting. Indien deze algemene vergadering haar goedkeuring weigert en een of meer gegadigden aanwijst die het aandeel of aandelenpakket willen overnemen tegen de prijs vast te stellen als hiervoor is uiteengezet, is de betrokken aandeelhouder verplicht het aandeel of aandelenpakket ter overname aan te bieden, tenzij hij afziet van de voorgenomen verrichting.

Volgrecht

Indien een aandeelhouder vanwege een derde een aanbod tot overname van de totaliteit of van een gedeelte van de aandelen die deze partij in eigendom bezit, dan moet hij de raad van bestuur hierover schriftelijk inlichten, zoals gemeld in punt D. In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal en de nummers van de aandelen, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, voornamen, beroep en woonplaats, of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer. Binnen de vijftien dagen na datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de raad van bestuur de inhoud van dit schrijven aan de andere houders van aandelen bekend. Naast het voorkeurecht zoals hoger vermeld, komt aan de andere aandeelhouders een volgrecht toe. Zij hebben het recht om een gelijk aantal aandelen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs aan de biedende partij te koop aan te bieden.

Zij kunnen dit volgrecht uitoefenen gedurende een periode van vijftien dagen vanaf hoger vermelde kennisgeving. Zij dienen de raad van bestuur hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. De Raad van bestuur zal op haar beurt de kandidaat-overdragers op de hoogte stellen (op hun adres, aangeduid in het aandeelhoudersregister).

Oefent één van de aandeelhouders het volgrecht uit, dan zal de overdracht van de aandelen aan de derde(n) slechts kunnen geschieden, indien de kandidaat-overnemer zich er toe verbind(t)(en) de aandelen van de andere aandeelhouder, die hierom heeft verzocht, mee over te nemen tegen dezelfde voorwaarden. Ingeval de kandidaat overnemer ingaat op het door partijen uitgeoefende recht van aanbod tot gelijke verkoop, gaan alle partijen uitdrukkelijk akkoord dat de alsdan door de biedende partij betaalde som word uitbetaald aan elk van de verkopende aandeelhouders in verhouding tot het aantal van de door hen verkochte aandelen en dit ten laatste binnen de drie maanden na de verkoop.

...

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

...

ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

...

ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.

...

ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders. Zij worden dagelijks bestuurder genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De gedelegeerde bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur bij beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerde bestuurders voor het dagelijks bestuur en onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door het dagelijks bestuur die alleen optreedt.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door gedelegeerde bestuurders. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gedelegeerde bestuurders verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

...

ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar worden bijeengeroepen op **de vierde dinsdag van de maand maart om elf uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

...

ARTIKEL 29 - STEMRECHT

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

...

ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

...

ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

...

ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Titeca Pro Accountants & Experts (Kantoor Merelbeke), te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het

ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen, verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:

- De besloten vennootschap Vliegkasteel, met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ondernemingsnummer 0687.796.910, waar mevrouw Vermeulen Kathelijne, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Kallestraat 46, zal optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten