

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

24315478



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462169762

Naam

(voluit) : **CASIER RECYCLING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooistraat 2
: 8540 Deerlijk

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 7 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CASIER RECYCLING", met zetel te 8540 Deerlijk, Sint-Elooistraat 2, RPR Gent afdeling Kortrijk BE0462.169.762, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

...

TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR

2.a. De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid in de statuten te voorzien om:

- ofwel systeem van enig bestuurder te hanteren
- ofwel systeem van monistisch bestuur te hanteren

2.b. De algemene vergadering beslist dienvolgens de regels inzake bestuur te vervangen door hetgeen volgt:

"TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door:

- ofwel een enige bestuurder, zoals navermeld;
- ofwel raad van bestuur, zoals navermeld

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

14.1. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige statutenwijziging, noch voor enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

14.2. Raad van bestuur – voorzitter raad van bestuur

§ 1. Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§ 6. Voorzitter: De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 15: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

15.1. Enige bestuurder

Niet van toepassing

15.2. Raad van bestuur

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

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en dit telkens ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. In voorkomend geval kunnen de notulen een digitale/elektronische vorm aannemen en ondertekend worden door middel van een digitale/elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

16.1. Enige bestuurder

Niet van toepassing

16.2. Raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid 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 blijkt 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, behoudens ingeval de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

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 17 - NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

17.1. enige bestuurder

De beslissingen van de enige bestuurder worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

17.2. raad van bestuur

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

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

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

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

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: één bestuurder.

ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

18.1. enige bestuurder

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

18.2. 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is

18.3. dagelijks bestuur

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

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

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur of de enige bestuurder de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of de enige bestuurder of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

18.4. tegenstrijdigheid van belangen

Indien een bestuurder of de enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moeten de wettelijke bepalingen dienaangaande voorzien, gevolgd worden.

ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

19.1. enige bestuurder

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

19.2. raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder.

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

19.3. volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

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

ARTIKEL 20 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld."

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8540 Deerlijk, Sint-

Elooistraat 2.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

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: “CASIER RECYCLING”.

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) de handel en verwerking onder al zijn vormen van oude en nieuwe metalen, materialen en alle soorten afvalproducten, en alles wat hierop betrekking heeft, zonder enige beperking, alsook het verhuren van containers en het uitvoeren van alle afbraak en slopingswerken van welke aard ook;*
- b) zowel in België als in het buitenland ontwerpen, bouwen en/of exploiteren, overnemen op eigen initiatief of op vraag en voor rekening van derden van verwijderingsinstallaties;*
- c) het op de markt brengen, commercialiseren en verkopen van producten die in inrichtingen voor afvalstofverwerking door de terugwinning van afvalstoffen worden verkregen, en die voor hergebruik geschikt zijn en die door derden ter beschikking worden gesteld.*
- d) medewerking inzake onderzoek en ontwikkeling van middelen tot ecologisch en economisch verantwoorde verwerking en verwijdering van afvalstoffen, van het hergebruik van afvalstoffen, van middelen inzake technologieën ter voorkoming van afvalstoffen.*
- e) alle vervoer over land, water en in de lucht en alle activiteiten die betrekking hebben op het vervoerbedrijf in het algemeen, zoals de aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, handel en uitbating van voertuigen, containers, vliegtuigen, vaartuigen en alle andere vervoermiddelen ter verwezenlijking van haar voorwerp.*
- f) uitvoeren van vervoer voor rekening van derden.*

De vennootschap kan, onder welke vorm ook, deelnemen in alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende, bestaande of nog op te richten ondernemingen, waarvan de zetel zowel in België als in het buitenland gelegen mag zijn.

Zij mag alle burgerlijke, handels, industriële en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met een of andere tak of sector van haar voorwerp, of activiteiten uitvoeren die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling of de verwezenlijking ervan zullen vergemakkelijken. De omschrijving hierboven is niet limitatief. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in alle plaatsen, op welke wijze ook en op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Zij kan onder meer alle onroerende goederen, onroerende rechten, licenties, merken, samenstellingsformules, handels of industriële benamingen ontwikkelen, in huur geven of nemen, of vervreemden.

De vennootschap mag bij wijze van fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, officina en laboratoria in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp in een of meer van haar takken te bevorderen, haar financiële middelen verstrekken of haar afzetmogelijkheden verzekeren.

De vennootschap kan opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer als bestuurder of vereffenaar. Zij kan zich borg stellen voor derden.

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 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderd achtenzeventigduizend negenhonderdvijfendertig euro vijfentwintig cent (€ 2.478.935,25).

Het is verdeeld in honderdduizend (100.000) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/honderdduizendste (1/100.000e) van het kapitaal.

...

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN

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

...

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De overdracht ten bezwarende titel of ten kosteloze titel van aandelen van de vennootschap is als volgt geregeld:

De aandeelhouder die een deel of de totaliteit van zijn aandelen wenst over te dragen, moet hiervan de raad van bestuur verwittigen per aangetekende brief, met vermelding van het aantal aandelen (en hun nummers) dat hij wenst over te dragen, de identiteit van de overnemer, de prijs en alle voorwaarden van de overdracht.

Binnen de acht dagen moet de raad van bestuur alle andere aandeelhouders per aangetekende brief verwittigen.

Deze brief bevat de volledige en nauwkeurige weergave van de gegevens vervat in de brief van de overlater.

Elke aandeelhouder zal de aandelen mogen aankopen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat hij bezit.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeepsrecht uitoefenen per aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur binnen de zestig dagen van de in vorige alinea vermelde bekendmaking. Dit document vermeldt het aantal aandelen dat ieder van hen wenst te verwerven.

De aandeelhouders kunnen tevens voor het beëindigen van de voornoemde termijn van zestig dagen uitdrukkelijk afzien van de uitoefening van hun voorkeepsrecht.

Wanneer er geen antwoord wordt gegeven binnen de voornoemde termijn, wordt dit gelijkgesteld met een afzien van het voorkeepsrecht.

Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal aandelen dat te koop wordt aangeboden, zullen de aandelen bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het kapitaal.

Indien geen van de aandeelhouders hun voorkeepsrecht uitoefenen, mag de overlater de totaliteit van zijn aandelen of het aangeboden deel ervan in zijn totaliteit overdragen aan de kandidaat-overnemer tegen de voorwaarden vervat in het oorspronkelijk voorstel van de kandidaat-overnemer zoals die werden meegedeeld aan de raad van bestuur.

Indien het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouders hun voorkeepsrecht uitoefenen lager ligt dan het aangeboden aantal aandelen, kunnen zowel de overlater als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenden, afzien van de overdracht.

Indien deze laatste afzien van de aankoop, is de overlater vrij de aandelen te verkopen aan de kandidaat overnemer tegen de voorwaarden vervat in het oorspronkelijk voorstel van de kandidaat-overnemer zoals die werden meegedeeld aan de raad van bestuur.

Indien de aandeelhouders van hun voorkeepsrecht gebruik maken voor een gedeelte van de aandelen dat lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen en de overlater geen gebruik maakt van zijn recht om af te zien van de verkoop, is de overlater vrij het gedeelte van de aandelen dat hij wenst te verkopen en waarvoor de andere aandeelhouders geen gebruik maakten van hun voorkeepsrecht, te verkopen aan de kandidaat-overnemer tegen de voorwaarden vervat in het oorspronkelijk voorstel van de kandidaat overnemer zoals die werden meegedeeld aan de raad van bestuur.

Ingeval van de uitoefening van het voorkeepsrecht, worden de aandelen vervreemd aan de prijs die wordt voorgesteld door de derde (kandidaat-overnemer) of indien tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt over de prijsbepaling, zal deze bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg tussen partijen of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, de deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is die uitspraak doet als in kort geding. Ingeval tot prijsschatting wordt overgegaan zal de schattingsprijs als koopprijs gelden ten aanzien van de overlater en de aandeelhouders die gebruik maakten van hun voorkeepsrecht.

De deskundige aangesteld overeenkomstig in onderling overleg of door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, zal de prijs van de over te dragen aandelen aan de raad van bestuur, de overlater en alle aandeelhouders die gebruik maakten van hun voorkeepsrecht, per aangetekende brief, meedelen, ten laatste achttien weken nadat de overlater de raad van bestuur op de hoogte stelde van zijn intentie om zijn aandelen of een deel ervan aan een derde over te dragen.

De aandeelhouder die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt ingevolge de hiervoor gestelde procedure, betaalt de prijs binnen de dertig dagen na de bepaling van de prijs.

De aandelen blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.

Elke notificatie moet op straffe van nietigheid en verval gedaan worden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post. De termijnen bij bekendmaking in de pers lopen vanaf de datum van de laatste verschijning van de aankondiging in de pers.

Bij de berekening van de termijnen zal de "dies a quo" niet medegeteld, de "dies ad quem" wel meegerekend worden.

De brieven in de procedure voorzien bij dit artikel worden gericht aan de aandeelhouders op het door de vennootschap laatstgekende adres. De aandeelhouders die van adres veranderen zullen de

vennootschap hiervan bij aangetekende brief verwittigen.

Elke inbreuk op deze procedure kan aanleiding geven tot schadevergoeding, hetzij ten voordele van de vennootschap, hetzij ten voordele van een aandeelhouder, en zonder afbreuk aan de niet tegenstelbaarheid van de overdracht tegenover de vennootschap.

De kosten voor de schattingen zullen in gelijke delen verdeeld worden tussen de verkopende en de kopende partijen.

...

ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door:

- ofwel een enige bestuurder, zoals navermeld;
- ofwel raad van bestuur, zoals navermeld

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

14.1. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige statutenwijziging, noch voor enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

14.2. Raad van bestuur – voorzitter raad van bestuur

§ 1. Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. 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 16 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

16.1. Enige bestuurder

Niet van toepassing

16.2. Raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid 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, behoudens ingeval de voorzitter een doorslaggevende stem heeft.

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 18 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

18.1. enige bestuurder

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

18.2. 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is

18.3. dagelijks bestuur

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

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur of de enige bestuurder de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of de enige bestuurder of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

19.1. enige bestuurder

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

19.2. raad van bestuur

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

ARTIKEL 22 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

ARTIKEL 23 – 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 27 - 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 29 – BOEKJAAR - JAARREKENING

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

ARTIKEL 30 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32 – 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 33 – 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 34 – 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.

...

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

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

ZESDE 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.

• Mevrouw Ingrid Hocedez, 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 benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor de duur van zijn mandaat van bestuurder, die de vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:

- De heer **CASIER Bernd Henri Karel**, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Perykelstraat 18.
Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten