

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24315825



Neergelegd
05-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0463229537

Naam

(voluit) : **VAN POECKE & Zn**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Wetterstraat 3 bus A

: 9230 Wetteren

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Jeroen Uytterhaegen**, notaris te Wetteren:

Het jaar **tweeduizend drieëntwintig**.

Op **negenentwintig december**.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap "**VAN POECKE & Zn**", met zetel te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat 3 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0463.229.537 en hebbende als BTW-nummer BE-0463.229.537.

Opgericht bij akte verleden voor Meester François Bouckaert, destijds notaris te Oosterzele, op 20 april 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 mei daarna onder nummer 980506-42 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(sakte) verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden op 21 augustus 2015 voor ondergetekende notaris Uytterhaegen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder nummer 15129175.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 14.30 uur onder voorzitterschap van de heer **VAN POECKE Koen** nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1.De heer **VAN POECKE, Paul Alfons Medard**, geboren te Wetteren op twee juli negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat 7.

Houder van honderdnegentig (190) aandelen.

2.De heer **VAN POECKE, Bart Jozef René**, geboren te Wetteren op zevenentwintig februari negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat 5.

Houder van honderdnegentig (190) aandelen.

3.De heer **VAN POECKE, Koen Germain Gabriëlle**, geboren te Wetteren op zes juni negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 9230 Wetteren, Oude Wetterstraat 3/B000.

Houder van honderdnegentig (190) aandelen.

4.De heer **VAN POECKE, Stijn Alfons Hilda**, geboren te Wetteren op zevenentwintig april negentienhonderd éénentachtig, wonende te 9230 Wetteren, Herdershoekstraat 46.

Houder van honderdnegentig (190) aandelen.

Hetzij in totaal: zevenhonderdzestig (760) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
 4. Wijziging van de artikels 11 tot en met 14 (artikel tot en met 12 der nieuwe statuten) door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:
*"Artikel 10. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.*
*Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zodra de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat aldus zal beraadslagen en besluiten als een college.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.*
*Artikel 11bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Ook indien er verschillende bestuurders aangesteld worden, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.*
*Artikel 12. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar."*
 6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.
 7. a) Bevestiging ontslag statutaire bestuurder.
b) Bevestiging benoeming bestuursorgaan.
 8. Bevestiging van het adres van de zetel van de vennootschap.
 9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.
- II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:**
- Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal **zevenhonderdzestig (760) aandelen** uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn.
 - Dat op heden, de nietstatutaire bestuurders, eveneens aanwezig zijn, met name: genoemde Van Poecke Bart, Koen en Stijn, tot hun gemelde hoedanigheid (alsdan zaakvoerders genoemd) benoemd naar aanleiding van de algemene vergadering de dato 25 februari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart daarna onder nummer 13044872.
 - Dat de aandeelhouders, alsook de bestuurders, hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
 - Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.
- Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

- Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Besluit 1 :

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

Besluit 2 :

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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

Besluit 3 :

De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het **Vlaams Gewest**.

Besluit 4 :

De vergadering beslist de tekst van de artikel 11 tot en met 14 der statuten (artikels 10 tot en met 12 der nieuwe statuten) te wijzigen zoals voorgesteld in punt 4 van de agenda.

Besluit 5 :

Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.

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

STATUTEN

"TITEL I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm van een Besloten Vennootschap aan. Haar naam luidt: "VAN POECKE & Zn".

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

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

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Tuinbouwbedrijf, boom- en rozenkwekerij van bloemen en planten, groot- en kleinhandel, import en export van bloemen en planten, onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, omvat eveneens de aanplantingen.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden **zevenhonderd zestig (760) aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Artikel 8. Aard van de andere effecten:

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

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 9. Overdracht van aandelen:

9.1. Tegenwerpelijkheid van de overdracht

Overdrachten en overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden slechts vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

9.2. Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder, kan deze ze vrij overdragen onder levenden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze maatschappelijke aandelen verbonden rechten, uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid tot hun rechten in de nalatenschap; behoudens in geval van vruchtgebruik.

De persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot oefent de rechten uit die aan deze aandelen zijn verbonden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot het vruchtgebruik moeten vanzelfsprekend geëerbiedigd worden en de vruchtgebruiker mag dus geen handelingen verrichten die raken aan het wezen van de vennootschap zelf.

9.3. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het register van

aandelen kunnen zij niet worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

9.3.a) Overdracht onder levenden.

Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de aandeelhouders binnen de dertig dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van één of meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste dertig dagen na de door hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een bedrijfsrevisor, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één bedrijfsrevisor, dan geven zij elk opdracht aan een bedrijfsrevisor van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee bedrijfsrevisoren zal worden beslist door een derde bedrijfsrevisor die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.

Tegen de beslissing van de derde bedrijfsrevisor staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders en indien hij niet volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijkse betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.

Vanaf de vervalddag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet.

De gekochte aandelen kunnen niet worden overgedragen zolang de prijs niet volledig betaald is.

9.3.b) Overgang ingevolge overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan de bestuurder(s) van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen, met vermelding van hun erfrechten. Deze bezorgt hiervan onmiddellijk een aangetekend afschrift aan de onderscheiden aandeelhouders.

Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de bestuurder(s) te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de dertig dagen aan de bestuurder(s) meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouder of -aandeelhouders, moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is geschied hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld in geval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de prijs niet volledig betaald is, kunnen de gekochte aandelen niet worden overgedragen.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft

verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.

Artikel tien: Voorkeurrecht in geval van overdracht ten bezwarende titel

Wanneer één of meer aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder één of meerdere aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

TITEL III : Bestuur en controle

Artikel 11. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zodra de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan dat aldus zal beraadslagen en besluiten als een college.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 12bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ook indien er verschillende bestuurders aangesteld worden, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap:

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

TITEL IV : Algemene Vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op **de laatste vrijdag van de maand december van ieder jaar om achttien uur (18u00)**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal:

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

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

Artikel 16. Beraadslagingen:

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

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

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van

de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. Elektronische algemene vergadering:

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

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

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

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

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

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 19. Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één juli (01/07) van ieder jaar tot en met dertig juni (30/06) van ieder daarop volgend jaar.

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

Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend:

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

Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zal de vennootschap alle uitkeringen op deze aandelen betalen in handen van de vruchtgebruiker, behoudens indien en in de mate de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een andere wijze van betaling hebben meegedeeld aan de vennootschap voorafgaand aan de respectieve betaling.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 21. Ontbinding:

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

Artikel 22. Vereffenaars:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere

vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief:

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

TITEL VII : Algemene maatregelen

Artikel 24. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”

Besluit 5 :

a) De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag van de heer **VAN POECKE Paul** als *statutaire* bestuurder (alsdan zaakvoerder genoemd) sedert 1 juni 2017; beslissing alsdan door de algemene vergadering der aandeelhouders de dato 29 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna onder nummer 17141498, bij deze voor zoveel als nodig rechtgezet.

b) De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde heren Van Poecke Bart, Koen en Stijn, als *niet-statutaire* bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Besluit 6 :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9230 Wetteren, Oude Wetterstraat 3 bus A**.

Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).

Besluit 7 :

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

AFSLUITING

De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 15.00 uur.

[...]

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

-uitgifte akte

-Gecoördineerde statuten