

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

24321136



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0627655623

Naam

(voluit) : **RESITOURN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 53
: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden op 22 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap RESITOURN waarvan de zetel gevestigd is te Waregem, Vredestraat 53 ; BTW-/ondernemingsnummer BE0627.655.623, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing

In toepassing van artikel 39 §2 derde 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, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve, hetzij NUL EURO (€ 0,00), van de vennootschap, hetzij samen ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij DUIZEND VIERHONDERDVIJFTIG EURO (€ 1.450,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

Tot A-Bestuurders:

- De heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35; niet aanwezig

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").

doch die bij onderhandse verklaring van 31 oktober 2023 heeft bevestigd dat hij deze aanduiding aanvaardt en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken;
- De heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32; niet aanwezig doch die bij onderhandse verklaring van 1 november 2023 heeft bevestigd dat hij deze aanduiding aanvaardt en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.

Tot B-Bestuurder:

De besloten vennootschap "BASTIDE", met zetel gevestigd te 7500 Doornik, Childéricstraat 23; BTW-/ondernemingsnummer BE0472.543.913; RPR Henegouwen Afdeling Doornik; namens wie bij onderhandse verklaring van 31 oktober 2023 werd bevestigd dat zij deze aanduiding aanvaardt, dat er tegen haar geen bestuursverbod werd uitgesproken en dat de heer BOLSUIS Henri, wonende te 7500 Doornik, Childéricstraat 23; als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vierde beslissing

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

1. vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "RESITOURN". Waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door drie (3) 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder

steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt 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.

Het bestuursorgaan zal vergaderen op bijeenroeping door een bestuurder.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden behoudens urgentie, ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.).

Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van het bestuursorgaan en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Elke bestuurder mag hoogstens voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.

Het bestuursorgaan kan eveneens besluiten nemen middels unanieme schriftelijke besluitvorming.

Werden benoemd tot statutaire bestuurders:

Tot A-Bestuurders:

- De heer DEMUYNCK Davy,
- De heer VANFLETEREN Kristof,

Tot B-Bestuurder:

De besloten vennootschap "BASTIDE", met zetel gevestigd te 7500 Doornik, Childéricstraat 23; BTW-/ondernemingsnummer BE0472.543.913; RPR Henegouwen Afdeling Doornik; vast vertegenwoordigd door de heer BOLSIUS Henri.

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 van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

De bestuurders vormen een college en bestuursbeslissingen kunnen geldig worden genomen met gewone meerderheid. Beslissingen aangaande volgende items noodzaken evenwel de fysieke aanwezigheid van Bestuurder B en kunnen slechts genomen worden mits uitdrukkelijke goedkeuring van Bestuurder B:

Het toekennen van bezoldigingen, vergoedingen, voordelen of wat dan ook aan ION, aan een verbonden vennootschap van ION of aan de heer Kristof VANFLETEREN, de heer Davy DEMUYNCK en/of een vennootschap waarin zij aandeelhouder/vennoot en/of bestuurder/zaakvoerder zijn, tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze statuten.

In het licht hiervan zal bij de oproeping voor het college van bestuurders de nodige ondersteunende stavingstukken door Bestuurders A aan Bestuurder B worden overgemaakt waarbij tevens wordt uiteengezet waarom de toekenning ervan nodig is en gerechtvaardigd kan worden in het kader van de realisatie van het vastgoedproject te Doornik.

Bestuurder B zal ter zake steeds zo stemmen dat een marktconforme bezoldiging, vergoeding, voordelen of wat dan ook aan ION wordt toegekend voor het vervullen van projectmanagement en andere taken. Die vergoeding zal bepaald worden in functie van de aard van het vastgoedproject te Doornik.

In dit verband zal ION in elk geval op maandbasis de tijdsbesteding van haar aangestelden (waaronder die van de Bestuurders) aangaande het vastgoedproject te Doornik bijhouden. ION zal in elk geval gerechtigd zijn op een vergoeding van die tijd aan een marktconform uurtarief voor een functie zoals deze van de heer Kristof VANFLETEREN of de heer Davy DEMUYNCK.

- Het toekennen door ION, door een verbonden vennootschap van ION of door de heer Kristof VANFLETEREN, de heer Davy DEMUYNCK en/of een vennootschap waarin zij aandeelhouder/zaakvoerder zijn, van een achtergestelde lening aan de Vennootschap waarbij de overeengekomen jaarinterest meer dan tien procent (10 %) bedraagt.

De vennootschap kan enkel geldig vertegenwoordigd worden in feite of in rechte door minstens twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp van België en in het buitenland:

- De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;

- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
 - Het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
 - Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties, warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands bestaande of nog op te richten vennootschappen.
 - Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
 - Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
 - Het aangaan van een onroerende leasing;
 - Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten;
 - Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing, erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw-verrichtingen, grote infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
 - Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
 - Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
 - Voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
 - Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, horecas, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden, horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages, infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
 - Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
- Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderlinge samenwerking met derden.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
- Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
- In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de tweede donderdag van de maand mei om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming ("zorgvolmacht").

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:

- (i) Identificatie van de aandeelhouder;
- (ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
- (iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". Het formulier waarmee de stem werd uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders zullen in principe volgens quorum en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen gebeuren.

Beslissingen aangaande volgende items noodzaken evenwel de fysieke aanwezigheid van (een vertegenwoordiger van) de besloten vennootschap BASTIDE en kunnen slechts genomen worden mits uitdrukkelijke goedkeuring van (een vertegenwoordiger van) de besloten vennootschap BASTIDE:

- Het toekennen van bezoldigingen, vergoedingen, voordelen of wat dan ook aan ION, aan een verbonden vennootschap van ION of aan de heer Kristof VANFLETEREN, de heer Davy DEMUYNCK en/of een vennootschap waarin zij aandeelhouder/vennoot en/of bestuurder/zaakvoerder zijn en voor zover de algemene vergadering hierover een beslissing dient te nemen, tenzij uitdrukkelijk bepaald in deze statuten.

Dit geldt onverminderd hetgeen gesteld onder artikel 11 aangaande een marktconforme vergoeding voor ION.

- Het toekennen door ION, door een verbonden vennootschap van ION of door de heer Kristof VANFLETEREN, de heer Davy DEMUYNCK en/of een vennootschap waarin zij aandeelhouder/vennoot en/of bestuurder/zaakvoerder zijn, van een achtergestelde lening aan de vennootschap waarbij de overeengekomen jaarinterest meer dan tien procent (10 %) bedraagt voor zover de algemene vergadering hierover een beslissing dient te nemen;

- Uitkering van tantièmes.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

De aandeelhouder die (een deel van) zijn aandelen in de vennootschap (hierna genoemd de "Aandelen") wenst over te dragen - respectievelijk de erfgenamen / rechtsopvolgers in geval van overlijden - zal dit slechts kunnen doen mits de hierna bepaalde overdrachtsbeperkingen.

Met "overdracht" en "overdragen" wordt bedoeld: elke transactie die tot doel, of resultaat heeft, de overdracht van de eigendom in het geheel of een gedeelte van de Aandelen, zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel, zelfs indien dit gebeurt via openbare verkoop, vrijwillig of gerechtelijk, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) verkoop, inbreng, ruil, overdracht van activa of een handelsfonds, fusie, splitsing, overname, ontbinding of gelijkaardige verrichtingen, alsmede het toestaan van (een) optie(s) om de Aandelen te kopen of te verkopen, het sluiten van swap of andere overeenkomsten,

die geheel of gedeeltelijk de eigendom in de Aandelen overdraagt, ongeacht of de transactie wordt gerealiseerd door een levering van effecten, cash of anders.

Elke overdracht door een aandeelhouder moet betrekking hebben op het geheel van zijn Aandelen. De overdracht van een gedeelte van zijn Aandelen is niet toegestaan, zelfs niet met naleving van het voorkeurecht, het volgrecht en de volgrecht hierna uiteengezet.

Voorkeurecht:

Elke aandeelhouder die zijn Aandelen wil overdragen (de "kandidaat-overdrager") moet de andere aandeelhouder(s) en de vennootschap voorafgaandelijk in kennis stellen per aangetekend schrijven (de "Eerste Kennisgeving"), waarbij hij melding maakt van (a) het aantal Aandelen waarover hij beschikt en die hij integraal wenst over te dragen (de "Aangeboden Aandelen"); (b) naam en adres van de kandidaat-overnemer; (c) de prijs die de kandidaat-overnemer aanbiedt of, indien de betaling niet in cash gebeurt, de tegenwaarde in cash (de "Prijs"); (d) alle andere bepalingen en voorwaarden van de voorgenomen overdracht.

De vennootschap is niet verplicht om een due diligence toe te laten door de kandidaat-overnemer.

De Eerste Kennisgeving geldt als aanbod tot verkoop vanwege de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouder(s) voor de overdracht van de Aangeboden Aandelen onder de bepalingen en voorwaarden als beschreven in deze oprichtingsakte.

De andere aandeelhouder(s) hebben één (1) maand te rekenen vanaf de Eerste Kennisgeving (de "Eerste Bedenkperiode") om hun/zijn voorkeurecht over de Aangeboden Aandelen uit te oefenen.

Andere aandeelhouder(s) mogen/mag dit voorkeurecht enkel uitoefenen over het geheel van de Aangeboden Aandelen. Elke andere aandeelhouder moet de kandidaat-overdrager en de vennootschap per aangetekend schrijven in kennis stellen van het feit of hij/zij al dan niet dit voorkeurecht uitoefent. Indien een aandeelhouder dit voorkeurecht uitoefent zal de poststempel de datum zijn van de uitoefening van het voorkeurecht. Indien een aandeelhouder dit voorkeurecht niet uitoefent dient hij/zij in voormeld aangetekend schrijven de kandidaat-overdrager tevens in kennis te stellen of hij/zij instemt met de overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat-overnemer overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 5:63 e.v. van het Wetboek

Vennootschappen en Verenigingen. Het ontbreken van een antwoord wordt gezien als een niet-uitoefening van het voorkeurecht. De niet-uitoefening van het voorkeurecht wordt gelijkgesteld met de aanvaarding van de overnemer als nieuwe aandeelhouder.

Als het aantal Aandelen waarvoor het voorkeurecht wordt uitgeoefend hoger is dan het aantal Aangeboden Aandelen, zal elke aandeelhouder die het voorkeurecht heeft uitgeoefend een aantal Aandelen krijgen in verhouding tot zijn participatie in de vennootschap. Het percentage van de participatie in de voorgaande zin vermeld is de verhouding van het aantal Aandelen gehouden door de betrokken aandeelhouder gedeeld door het totaal aantal uitgegeven Aandelen van de vennootschap onder aftrek van de Aangeboden Aandelen.

De kandidaat-overdrager zal de aandeelhouder(s) en de vennootschap binnen één (1) week na de Eerste Bedenkperiode in kennis stellen van de mate waarin het voorkeurecht werd uitgeoefend op de Aangeboden Aandelen en van de identiteit van de betrokken aandeelhouder(s) die het voorkeurecht uitoefent(en) (de "Tweede Kennisgeving").

Indien het voorkeurecht niet werd uitgeoefend ten aanzien van alle Aangeboden Aandelen zal een tweede ronde worden georganiseerd zoals hierboven bepaald, doch enkel naar die aandeelhouder(s) die het voorkeurecht uitoefende(n), waarbij de Tweede Kennisgeving geldt als de Eerste Kennisgeving.

Op het einde van de uitoefenperiode van de tweede ronde zal de kandidaat-overdrager alle aandeelhouder(s) en de vennootschap in kennis stellen van het aantal uitgeoefende rechten (de "Laatste Kennisgeving"). De kandidaat-overdrager zal de Laatste Kennisgeving doen binnen de veertig (40) dagen na de Tweede Kennisgeving.

Indien het voorkeurecht niet werd uitgeoefend over alle Aangeboden Aandelen, of als geen voorkeurecht werd uitgeoefend, kan de kandidaat-overdrager alle Aangeboden Aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en aan de voorwaarden beschreven in de Eerste Kennisgeving. De kandidaat-overdrager dient dan geen rekening te houden met de uitgeoefende voorkeuren.

De prijs waaraan de Aandelen worden overgedragen is gelijk aan de Prijs. De Prijs moet worden betaald, zonder intrest, binnen tien (10) werkdagen na de Laatste Kennisgeving (behalve indien andere betalingsmodaliteiten in de Eerste Kennisgeving waren bepaald, in welk geval deze modaliteiten toepasselijk zullen zijn). De kandidaat-overdrager zal bewijs van betaling voorleggen binnen vijf (5) werkdagen na de betaling. De overdracht van de eigendom op de Aangeboden Aandelen zal gebeuren wanneer de Prijs volledig is betaald en de vennootschap zal dan de overdracht van de Aangeboden Aandelen onmiddellijk inschrijven in het aandelenregister van de vennootschap.

Bij schending van het voorkeurecht door de kandidaat-overdrager zoals voormeld zal een forfaitaire schadevergoeding van vijftien procent (15 %) van de prijs aangeboden door de voorgestelde

overnemer verschuldigd zijn door de kandidaat-overdrager aan (elk van) de andere aandeelhouder (s). Daarbovenop zal de derde partij, die de Aandelen heeft verkregen zonder naleving van het voorkeurecht, niet worden beschouwd als aandeelhouder door de vennootschap, onverminderd de rechten die hij mag hebben lastens de kandidaat-overdrager. De stem-, dividend- en andere rechten verbonden aan de Aandelen verkregen zonder naleving van dit voorkeurecht zullen worden opgeschort. Het voorgaande doet geen afbreuk aan enige vordering in schadeloosstelling die de andere aandeelhouder(s) mogen hebben dan wel enige rechten die ze zouden hebben om de overdracht te bestrijden.

Volgrecht:

Indien één of meerdere aandeelhouders (de "Verkopende Partij") de intentie hebben om het totaal van hun Aandelen over te dragen waardoor een persoon een Belangrijke Participatie krijgt of verhoogt, dan mag elke andere aandeelhouder zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk overdragen aan de voorgestelde koper (het "Volgrecht"). Dit Volgrecht geldt niet indien de Verkopende Partij zijn Aandelen wenst over te dragen aan een andere aandeelhouder van de Vennootschap of aan een verbonden vennootschap.

Met een "Belangrijke Participatie" wordt bedoeld de eigendom door een bepaalde persoon en zijn verbonden vennootschappen, dan wel door deze persoon en andere ermee verbonden personen, van meer dan vijftig procent (50%) van het totaal aantal Aandelen van de vennootschap.

Dit Volgrecht mag worden uitgeoefend binnen één (1) maand na de Laatste Kennisgeving (zoals gedefinieerd in artikel 9.2). Elke aandeelhouder die het Volgrecht wil uitoefenen, zal de Verkopende Partij, de andere aandeelhouders en de vennootschap in kennis stellen per aangetekend schrijven. De poststempel zal de datum van de uitoefening van het Volgrecht zijn. De procedure bepaald in artikel 9.2 is niet van toepassing op de overdracht van de Aandelen ingevolge de uitoefening van het Volgrecht.

Het Volgrecht zal worden uitgeoefend tegen de prijs te goeder trouw aangeboden door de koper vermeld in de Eerste Kennisgeving. Deze prijs moet worden betaald binnen tien (10) werkdagen na de uitoefening van het Volgrecht, tegen levering van de Aandelen, tenzij andere betalingsmethodes werden gestipuleerd in de Eerste Kennisgeving, in welk geval deze van toepassing zullen zijn.

Bij schending van het Volgrecht door de verkopende partij en/of de kandidaat-koper zal een forfaitaire schadevergoeding van vijftien procent (15%) van de prijs aangeboden door de kandidaat-koper verschuldigd zijn door de Verkopende Partij aan elk van de andere aandeelhouder(s) én zal de Verkopende Partij de Aandelen op eerste vraag van elke daarom verzoekende partij overnemen aan dezelfde voorwaarden alsof het Volgrecht niet zou geschonden geweest zijn. Daarbovenop zal de derde partij, die de Aandelen heeft verkregen zonder naleving van het Volgrecht, niet worden beschouwd als vennoot door de Vennootschap, onverminderd de rechten die hij mag hebben lastens de Verkopende Partij. De stem-, dividend- en andere rechten verbonden aan de Aandelen verkregen zonder naleving van dit artikel zullen worden opgeschort. Het voorgaande doet geen afbreuk aan enige vordering in schadeloosstelling die de andere aandeelhouder(s) mogen/mag hebben dan wel enige rechten die ze/hij zou(den) hebben om de overdracht te bestrijden.

Volgplicht:

Indien één of meerdere aandeelhouders niet binnen voormelde termijn van één (1) maand na de Laatste Kennisgeving reageren op de voorgenomen overdracht van een Belangrijke Participatie overeenkomstig de bepalingen zoals voorzien in artikel 9.3 of indien één of meerdere aandeelhouders te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen, kan de Verkopende Partij beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun Aandelen over te dragen aan de voorgestelde koper van de Belangrijke Participatie tegen de modaliteiten en de prijs per aandeel geboden voor zijn Aandelen overeenkomstig artikel 9.2.

Vrije Overdracht:

De partijen mogen hun Aandelen steeds vrij overdragen zonder naleving van de overdrachtsbepalingen beschreven in deze statuten indien een partij beslist om haar Aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen op welke wijze dan ook aan een verbonden vennootschap (waarbij een verbonden vennootschap wordt gezien als een door de statuten toegelaten persoon voor overdracht in de zin van artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Overgang bij overlijden:

In geval van overlijden van een aandeelhouder, treden diens erfgenamen/rechtsopvolgers van rechtswege in alle rechten en verplichtingen van die aandeelhouder.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Vredestraat 53.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten

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").