

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

24321154



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0419583990

Naam

(voluit) : **Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Meerbos 2 bus A
: 9260 Wichelen

Onderwerp akte :

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

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

Het jaar **tweeduizend drieëntwintig**.

Op **achtentwintig december**.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap "**Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé**", met zetel te 9260 Wichelen, Meerbos 2/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0419.583.990 en hebbende als BTW-nummer BE-0419.583.990.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Léon De Brabander, destijds notaris te Eksaarde, op 4 juli 1979, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna onder nummer 1302-11 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Uytterhaegen op 4 januari 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari daarna onder nummer 18022783.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 17.30 uur onder voorzitterschap van de heer **SCHEIRLINCK Jeroen**, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1. De heer **SCHEIRLINCK, Jeroen Emiel Maurice**, geboren te Aalst op twee januari negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9340 Lede, Volderstraat 20.
Houder van vijfhonderd achtentwintig (528) aandelen.
2. De heer **SCHEIRLINCK, Michaël Paul Alice**, geboren te Aalst op zestien januari negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 9160 Lokeren, Ward De Bockstraat 25.
Houder van vijfhonderd achtentwintig (528) aandelen.
3. De heer **SCHEIRLINCK, Hervé Albert Hilda**, geboren te Wetteren op tien april negentienhonderd negenenveertig, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 19.
Houder van één (1) aandeel.
4. Mevrouw **DE SMET, Godelieve Euphrasie**, geboren te Wanzele op éénendertig maart negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9230 Wetteren, Oude Heerbaan 19.
Houdster van één (1) aandeel.

Hetzij in totaal: duizend achtenvijftig (1.058) 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. Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging/aanvulling van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door de volgende tekst:
"Artikel 3. Voorwerp:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
 1. werken in **(onder)aanneming in de bouw of tuinsector**, in de meest ruime zin, onder andere (maar niet beperkt tot): grondwerken en rioleringen, waterwerken, bouwen van rioolwaterzuiveringen, wegeniswerken, bouwen van niet metalen kunstwerken, betonwerken, aanleggen van diverse terreinen en parken, saneren van gronden;
 2. de **coördinatie, opvolging of beheer van bouwprojecten**, in de meest ruime zin
 3. **vastgoedontwikkeling** in de meeste ruime zin, onder andere (maar niet beperkt tot) gronden, woningen, appartementsgebouwen, nijverheidsgebouwen, loodsen, garages en/of kantoorgebouwen
 4. De **klein of groothandel, aankoop of verkoop van (handels)goederen en/of producten** voor de bouwsector en/of binnenhuisinrichting
 5. het **verlenen van adviezen** van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
 6. het **waarnemen van alle bestuursopdrachten**, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 7. het **verwerven van participaties** in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 8. het **toestaan van leningen** en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 9. het **verlenen van bijstand en diensten**, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 10. het **ontwikkelen**, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante **immateriële duurzame activa**;
 11. het **verlenen van computerservices**;
 12. het onderzoek, de ontwikkeling, de **vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten**, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **onroerend vermogen**; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, projectontwikkeling, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen onder welke vorm ook; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.

3. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **roerend patrimonium**, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.4. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

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

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

5. Wijziging van artikelen 9, 10 en 11 der statuten (artikel 8 der nieuwe statuten) door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

“Artikel 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, voor ontvangst getekende brief of voor ontvangst beantwoorde e-mail, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, voor ontvangst getekende brief of voor ontvangst beantwoorde e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief, voor ontvangst getekende brief of voor ontvangst beantwoorde e-mail worden verstuurd.

Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling van dertig procent (30%) van de prijs binnen de drie maanden na de weigering en van zeventig procent (70%) van de prijs binnen de zes maanden na de weigering plaatsvinden.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”

6. a) Bevestiging ontslag van genoemde heer **SCHEIRLINCK Hervé als statutair bestuurder van de vennootschap.**

b) Bevestiging benoeming van genoemde heer **SCHEIRLINCK Jeroen** als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

7. Wijziging van de **artikelen 13 tot en met 18** der statuten (artikels 9, 10, 10bis en 11 der nieuwe statuten) door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

"Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die ook aandeelhouder moeten zijn, 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 10. 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 meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 10bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid - Bevoegdheidsbeperking(en):

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

*Indien er meer dan één bestuurder is, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend de vennootschap slechts verbinden voor aankopen van goederen met een totale waarde tot het bedrag van vijftiengduizend euro (€ 25.000,00), welk bedrag de schommelingen zal volgen van het indexcijfer der consumptieprijzen 2013, met als basisindex deze van de maand **november 2023** (doch zonder dat het bedrag ooit minder kan zijn dan vijftiengduizend euro (€ 25.000,00)).*

*Alle aankopen van goederen met een totale waarde die het bedrag van vijftiengduizend euro (€ 25.000,00), welk bedrag de schommelingen zal volgen van het indexcijfer der consumptieprijzen 2013, met als basisindex deze van de maand **november 2023** (doch zonder dat het bedrag ooit minder kan zijn dan vijftiengduizend euro (€ 25.000,00)), overschrijdt, evenals alle handelingen die de vennootschap voor langer dan één jaar binden (zoals onder meer het afsluiten van een handelshuurovereenkomst, het afsluiten van leningen en hypotheek en het in dienst nemen van personeel), kunnen slechts rechtsgeldig worden gesteld door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de enige bestuurder, afzonderlijk optredend, daartoe gemachtigd door de algemene vergadering.*

Deze kwantitatieve beperking is niet van toepassing op de aankopen/verwerven van handelsgoederen en diensten van onderaannemers.

De verschijners verklaren dat zij er over ingelicht zijn dat deze kwantitatieve en kwalitatieve beperking niet tegenstelbaar is aan derden, zelfs indien ze behoorlijk bekendgemaakt werd.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. 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."

8. Aanpassing van de datum van de jaarvergadering naar **de derde donderdag van de maand juni van ieder jaar om zeventien uur (17u00)**, en zulks met onmiddellijke ingang, zodat de eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2024.

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.

10. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap.

11. 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 **duizend achteenvijftig (1.058)**

aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn als voormeld.

- Dat op heden, de enige (niet-statutaire) bestuurder van de vennootschap, eveneens aanwezig is of vertegenwoordigd is als voormeld, met name: genoemde heer **SCHEIRLINCK Jeroen**, tot zijn gemelde hoedanigheid benoemd (alsdan zaakvoerder genoemd) naar aanleiding van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 29 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november 2018 onder nummer 18168632.

- Dat de aandeelhouders, alsook de enige bestuurder, 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 **Vlaamse Gewest**.

Besluit 4 :

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Besluit 5 :

De vergadering beslist de tekst van **artikelen 9, 10 en 11** der statuten (artikel 8 der nieuwe statuten) te wijzigen zoals voorgesteld in punt 5 van de agenda.

Besluit 6 :

a) De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag van genoemde heer **SCHEIRLINCK Hervé** als *statutaire* bestuurder (alsdan zaakvoerder genoemd) sedert 29 november 2010; beslissing alsdan door de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 22 november 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna onder nummer 10181651, bij deze voor zoveel als nodig bevestigd.

b) De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde heer **SCHEIRLINCK Jeroen**, als *niet-statutaire* bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Besluit 7 :

De vergadering beslist de tekst van de **artikelen 13 tot en met 18** der statuten (artikels 9, 10, 10bis en 11 der nieuwe statuten) voor zoveel als nodig te vervangen zoals voorgesteld in punt 7 van de agenda.

Besluit 8 :

De vergadering beslist, zoals voorgesteld in de agenda, om de datum van de jaarvergadering, met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar de **derde donderdag van de maand juni van ieder jaar om zeventien uur (17u00)**. Dientengevolge zal de eerstvolgende algemene vergadering gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni van het jaar 2024.

Besluit 9 :

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: **"Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé"**.

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse 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:

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

1. werken in **(onder)aanneming in de bouw of tuinsector**, in de meest ruime zin, onder andere (maar niet beperkt tot): grondwerken en rioleringen, waterwerken, bouwen van rioolwaterzuiveringen, wegeniswerken, bouwen van niet metalen kunstwerken, betonwerken, aanleggen van diverse terreinen en parken, saneren van gronden;

2. de **coördinatie, opvolging of beheer van bouwprojecten**, in de meest ruime zin

3. **vastgoedontwikkeling** in de meeste ruime zin, onder andere (maar niet beperkt tot) gronden, woningen, appartementsgebouwen, nijverheidsgebouwen, loodsen, garages en/of kantoorgebouwen

4. De **klein of groothandel, aankoop of verkoop van (handels)goederen en/of producten** voor de bouwsector en/of binnenhuisinrichting

5. het **verlenen van adviezen** van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

6. het **waarnemen van alle bestuursopdrachten**, het uitoefenen van opdrachten en functies;

7. het **verwerven van participaties** in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

8. het **toestaan van leningen** en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; 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 wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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

10. het **ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa**;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

11. *het verlenen van computerservices;*
 12. *het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;*
 2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, projectontwikkeling, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen onder welke vorm ook; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik.
 3. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een **roerend patrimonium**, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.
 4. *Bijzondere bepalingen*
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 Artikel 4. *Duur:*
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen - Effecten
 Artikel 5. *Inbrengen:*
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achteenvijftig (1.058) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 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. *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 8. Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, voor ontvangst getekende brief of voor ontvangst beantwoorde e-mail, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, voor ontvangst getekende brief of voor ontvangst beantwoorde e-mail, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief, voor ontvangst getekende brief of voor ontvangst beantwoorde e-mail worden verstuurd.

Binnen vijftien dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling van dertig procent (30%) van de prijs binnen de drie maanden na de weigering en van zeventig procent (70%) van de prijs binnen de zes maanden na de weigering plaatsvinden.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL III : Bestuur en controle

Artikel 9. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die ook aandeelhouder moeten zijn, 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 10. 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 meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 10bis. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid - Bevoegdheidsbeperking(en):

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

Indien er meer dan één bestuurder is, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend de vennootschap slechts verbinden voor aankopen van goederen met een totale waarde tot het bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00), welk bedrag de schommelingen zal volgen van het indexcijfer der consumptieprijsen 2013, met als basisindex deze van de maand **november 2023** (doch zonder dat het bedrag ooit minder kan zijn dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00)).

Alle aankopen van goederen met een totale waarde die het bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00), welk bedrag de schommelingen zal volgen van het indexcijfer der consumptieprijsen 2013, met als basisindex deze van de maand **november 2023** (doch zonder dat het bedrag ooit minder kan zijn dan vijftienduizend euro (€ 25.000,00)), overschrijdt, evenals alle handelingen die de vennootschap voor langer dan één jaar binden (zoals onder meer het afsluiten van een handelshuurovereenkomst, het afsluiten van leningen en hypotheek en het in dienst nemen van personeel), kunnen slechts rechtsgeldig worden gesteld door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de enige bestuurder, afzonderlijk optredend, daartoe gemachtigd door de algemene vergadering.

Deze kwantitatieve beperking is niet van toepassing op de aankopen/verwerven van handelsgoederen en diensten van onderaannemers.

De verschijners verklaren dat zij er over ingelicht zijn dat deze kwantitatieve en kwalitatieve beperking niet tegenstelbaar is aan derden, zelfs indien ze behoorlijk bekendgemaakt werd.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. 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 12. 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 derde donderdag van de maand juni van ieder jaar om zeventien uur (17u00)**.

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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder 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 18. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend:

Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening en ook voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.

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 19. Ontbinding:

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

Artikel 20. 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 21. 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 22. 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 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk 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 24. 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 clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”.

Besluit 10 :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9260 Wichelen, Meerbos 2/A.**

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

Besluit 11 :

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 17.45 uur.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

- Uitgifte akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp