

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

24324380



Neergelegd

10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455463005

Naam

(voluit) : **THE NEW IMAGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 17

: 9270 Laarne

Onderwerp akte :

DOEL, DIVERSEN, 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 **zesentwintig december**.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**THE NEW IMAGE**", met zetel te 9270 Laarne, Bosstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer: 0455.463.005 en hebbende als BTW-nummer: BE0455.463.005.

Opgericht blijktens akte verleden voor notaris Henri RUTSAERT, destijds te Melle op 22 juni 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juli daarna, onder nummer 950712-285.

De statuten werden het laatst gewijzigd blijktens akte verleden voor notaris Guy DANCKAERT op 29 juni 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 juli daarna, onder nummer 20010719-784.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 11 uur onder voorzitterschap van de nagenoemde mevrouw DE GRAEVE Els.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders van de vennootschap die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:

1. Meester Steven DE WOLF, advocaat, kantoor houdende te 9270 Laarne, Koffiestraat 41, in zijn hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen heer **BEBEK Jozo**, geboren te Vojnici Ljubuski (Joegoslavië) op 18 augustus 1944, wonende te 9270 Laarne, Bosstraat 17.

Tot deze hoedanigheid aangesteld ingevolge beschikking van de vrederechter van het kanton Wetteren de dato 8 december 2022.

Gemachtigd om tot de ondertekening van onderhavige akte over te gaan door de vrederechter van het kanton Wetteren bij beschikking de dato 19 december 2023. Een afschrift van deze beschikking zal bewaard worden in het dossier van instrumenterende notaris UYTTERHAEGEN.

Houder van honderd zesentwintig (126) aandelen in volle eigendom.

2. Mevrouw **DE GRAEVE Els Rachel Michel**, geboren te Gent op 28 december 1970, wonende te 9070 Destelbergen, Zandakkerlaan 39.

Houdster van honderd vierentwintig (124) aandelen in volle eigendom.

Totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen van de vennootschap, hetzij alle aandelen die het totale kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigen.

HUIDIG BESTUURSORGAAN:

Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:

1. Voornoemde heer **BEBEK Jozo**, herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur van 20 maart 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 mei

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").

daarna, onder nummer 23059710.

2. Voornoemde mevrouw **DE GRAEVE Els**, herbenoemd tot bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering van 20 maart 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 4 mei daarna, onder nummer 23059710.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:

1. (Bevestiging) Afschaffing van aandelen aan toonder.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met het oog op de wijziging van het voorwerp. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de huidige tekst en vervanging door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van restaurants, snackbars, drankgelegenheden, hotels.

De import en export van allerhande artikelen, materialen en apparaten zoals kleding, lederwaren, schoenen, elektrische apparaten en automaten, gezelschapspelen, hobbyartikelen, verzamelobjecten, fantasiejuwelen en gadgets.

De aan- en verkoop van allerhande artikelen, materialen en apparaten zoals kleding, lederwaren, schoenen, elektrische apparaten, automaten, gezelschapspelen, hobbyartikelen, verzamelobjecten, fantasiejuwelen en gadgets, in klein- en groothandel.

Tussenpersoon in de handel.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

Het uitbaten van één of meerdere restaurants met feestzalen en kunstcentra voor recepties en tentoonstellingen, het bereiden van allerlei spijzen als traiteur, het kopen, verkopen, bewerken, verwerken van allerlei eetwaren en levering ten huize ervan, alsook het uitbaten van bars, dancings, luthoven, kinderparken, jumpings, alle mogelijke spelen, sport en welkdanige vermakelijkheden.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëvennootschappen of -ondernemingen.

Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap."

5. Wijziging datum jaarvergadering.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

8. Herbenoeming bestuurders.

9. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld.

-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

-Dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder(s) ten minste de helft van het totaal uitgegeven 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.

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:

Eerste besluit:

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder reeds werden vernietigd en een aandelenregister werd aangelegd, doch dat de bepalingen dienaangaande in de tekst van de statuten van de vennootschap nooit werden aangepast.

De vergadering verklaart dat een aandelenregister bestaat dat wordt voorgelegd naar aanleiding van het verlijden dezer aan ondergetekende notaris en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gemeld. De vergadering stelt vast dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen werden uitgevoerd vóór 1 januari 2012 en de aandelen aan toonder voor zelfde datum werden vernietigd.

Vergadering werd erop gewezen door ondergetekende notaris bewijzen aangaande voormelde verklaringen te zullen moeten voorleggen aan de fiscale administraties die daarom verzoeken.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de aanwezige/vertegenwoordigde stemmen.

Tweede besluit:

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit:

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

Vierde besluit:

De algemene vergadering stelt vast dat door het bestuursorgaan een omstandig verslag werd opgesteld dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, welk verslag aan de aandeelhouders ter beschikking werd gesteld.

De algemene vergadering besluit over te gaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals voorgesteld in de agenda na toelichting en bespreking van het verslag.

Vijfde besluit:

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste maandag van de maand februari om vijftien (15) uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.

Zesde besluit:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "THE NEW IMAGE".

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 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van restaurants, snackbars, drankgelegenheden, hotels.

De import en export van allerhande artikelen, materialen en apparaten zoals kleding, lederwaren, schoenen, elektrische apparaten en automaten, gezelschapspelen, hobbyartikelen, verzamelobjecten, fantasiejuwelen en gadgets.

De aan-en verkoop van allerhande artikelen, materialen en apparaten zoals kleding, lederwaren, schoenen, elektrische apparaten, automaten, gezelschapspelen, hobbyartikelen, verzamelobjecten, fantasiejuwelen en gadgets, in klein- en groothandel.

Tussenpersoon in de handel.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

Het uitbaten van één of meerdere restaurants met feestzalen en kunstcentra voor recepties en tentoonstellingen, het bereiden van allerlei spijzen als traiteur, het kopen, verkopen, bewerken, verwerken van allerlei eetwaren en levering ten huize ervan, alsook het uitbaten van bars, dancings, luthoven, kinderparken, jumpings, alle mogelijke spelen, sport en welkdanige vermakelijkheden. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen.

Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **tweeënzestigduizend euro (62.000,00 euro)**. Het is verdeeld in **tweehonderd vijftig (250) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) in het kapitaal.

Artikel 6 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, kunnen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, inbegrepen het stemrecht, worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 7 – Oproeping tot volstorting

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende één (1) maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen aan de andere aandeelhouders. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door het bestuursorgaan vastgesteld.

Artikel 8 – Overdracht van aandelen

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 9 – Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Artikel 10 – Uitgifte van effecten

Het bestuursorgaan kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en

bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.

De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties en/of inschrijvingsrechten volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kiest de raad van bestuur uit zijn midden een voorzitter en kan de raad ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13 – Bijeenroeping van de raad van bestuur

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en besluit bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorziet, de doorslag.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of fax, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Artikel 14 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen aannemen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de enige bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden dan wel door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, ingeval van een raad van bestuur.

Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17 – Vergoeding van de bestuurder

De vergoeding van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 18 – Toezicht

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL IV – DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19 – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18 uur)**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Eenieder kan verzaken aan alle oproepingsformaliteiten, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20 – Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen ten minste vijf (5) vrije werkdagen voor de algemene vergadering in het aandelenregister zijn ingeschreven en moeten zij hun inzicht om aan deze vergadering deel te nemen meedelen aan het bestuursorgaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, tenzij anders in de oproeping bepaald.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 21 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 22 – Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door het oudste lid van de raad van bestuur of door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.

Artikel 23 – Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 24 – Schriftelijke algemene vergadering

24.1 De aandeelhouders kunnen 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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

nageleefd.

24.2 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit twintig (20) kalenderdagen 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen binnen de hiervoor vermelde termijn, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

24.3 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 schriftelijke 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 geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

24.4 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 geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 25 – Elektronische algemene vergadering

25.1 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 in een intern reglement daartoe opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement 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 intern reglement 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 intern reglement 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.

25.2 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.

25.3 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Artikel 26 – Stemrecht

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

Artikel 27 – Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de

buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 28 – Intern reglement

Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met deze statuten of dwingende wetbepalingen, kan het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen, evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders worden beheerst door een intern reglement, zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

De bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen of wijzigen.

Ingeval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de bepalingen van deze statuten en de bepalingen van het intern reglement, hebben de bepalingen van de statuten voorrang op de bepalingen van het intern reglement.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur of de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 30 – Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 31 – Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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.

TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 32 – Procedure van ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

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

Artikel 33 – Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht

herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 34 – Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 35 – Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 36 - Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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

Zevende besluit:

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.

Achtste besluit:

De vergadering beslist tot herbenoeming/bevestiging benoeming van mevrouw **DE GRAEVE Els** als enige bestuurder van de vennootschap. Mevrouw DE GRAEVE Els verklaart, voor zoveel als nodig, gezegde mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.

Negende besluit:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne, Bosstraat 17.

Dit is geen statutair gegeven (meer).

AFSLUITING:

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 11 uur 15.

[...]

BESTUURSORGaan:

Terstond is het bestuursorgaan van de vennootschap bijeengekomen, en heeft zij besloten tot: Ontslag van de heer **BEBEK Jozo**, voornoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Er wordt hem volledige décharge verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

- Uitgifte akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp