

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

24324688



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0472479080

Naam

(voluit) : **GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mandelstraat 22

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare op 20/11/2023 blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ**, met zetel te 8800 Roeselare, Mandelstraat 22, volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit om, gebruikmakend van de mogelijkheid geboden door artikel 5:141, tweede lid WVV aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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, dit alles zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

Tweede besluit

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand december om achttien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur van het jaar 2024.

Derde 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, 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.

Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap – samen bedragende vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) van rechtswege omgezet werden in een *statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening*.

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

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit *ontslag* te verlenen aan de huidige zaakvoerders, met name:

- De heer **Jerry Geldhof**, wonende te 8800 Roeselare, Mandellaan 486;
- De heer **Gerry Geldhof**, wonende te 8800 Roeselare, Joannes Vande Ginstestraat 4;
- De heer **Jürgen Geldhof**, wonende te 8800 Roeselare, Stampkotstraat 17;

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").

- De heer **Björn Geldhof**, wonende te 8800 Roeselare, Stampkotstraat 19;
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet statutaire bestuurders van de vennootschap:

> op voordracht van de houders van aandelen soort A:

- De heer **Jerry Geldhof**, voornoemd;

- De heer **Gerry Geldhof**, voornoemd;

> op voordracht van de houders van aandelen soort B:

- de heer **Jürgen Geldhof**, voornoemd;

- de heer **Björn Geldhof**, voornoemd;

Zij verklaren elk voor zich hun mandaat te aanvaarden niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Zij zullen hun mandaat *onbezoldigd* uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Zesde besluit

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van volledig nieuwe statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en hun gevolgen, en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt luidt:

Uittreksel uit de statuten:

TITEL I - RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam **GELDHOF BEHEERSMAATSCHAPPIJ**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of gewoon als tussenper-soon:

1/ alle verrichtingen die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uit-breiding, verfraaiing en transformatie van een roe-rend en onroerend patrimonium. Zij mag onder-meer:

- onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten op-schikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op de verkoop of de wederverkoop;
- onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goede-ren en waarden;
- een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaan-gaande aan en verkopen verrich-ten, doch steeds zonder speculatief karakter;
- roerende goederen verhuren en ter beschik-king stellen van derden;
- landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten;
- handelsfondsen, vergunningen, licenties en fabrieks-merken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen;
- advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is;
- administratieve bijstand verlenen aan bedrijven.

2/ Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennoot-schappen en ondernemingen.

3/ Zij kan optreden als bestuurder of vereffe-naar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuur-ders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toe-staan, met res-pect voor de wettelijke beperkingen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, indus-triële, commerciële, financiële, roerende en on-roerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen ne-men, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle, reeds bestaande of nog op te richten, vennoot-schap-pen, onderne-min-gen, eco-no-mische samenwer-kingsver-banden, beroepsver-enigingen of groeperingen, zo in België als in het buitenland, die een gelijkklui-dend, aanvul-lend of soortgelijk voorwerp nastre-ven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevor-deren.

De algemene vergadering der aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor **een onbepaalde duur**.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vierhonderd (400) aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- **tweehonderd (200) aandelen soort A**, met stemrecht;
- **tweehonderd (200) aandelen soort B**, met stemrecht;

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

Beschikbare vermogensrekening

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

TITEL IV - BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

a) Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door **vier bestuurders**, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben, met dien verstande dat:

- twee bestuurders dienen gekozen te worden uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort A;
- twee bestuurders dienen gekozen te worden uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen soort B.

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 uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

...

c) Statutaire bestuurders

Bestuurders kunnen door de algemene vergadering statutair worden benoemd.

Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

d) Niet-statutaire bestuurders

Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

e) Herroeping of ontslag van de bestuurder(s)

1.– Een bestuurder kan worden ontslagen bij beslissing van de algemene vergadering genomen zoals voor een wijziging der statuten.

De ontslagen bestuurder houdt onmiddellijk en van rechtswege op bekleed te zijn met eender welke bevoegdheid met betrekking tot de vennootschap.

2.– Een bestuurder die ontslag wil nemen uit zijn functies, dient zijn ontslag per aangetekend schrijven te betekenen aan de andere bestuurders, ten minste één maand op voorhand; deze laatsten moeten binnen de kortste termijn een algemene vergadering bijeenroepen teneinde akte van zijn ontslag te nemen, te beraden over zijn décharge en in voorkomend geval te voorzien in zijn vervanging.

Verder zal de ontslagnemende bestuurder, indien de algemene vergadering het nuttig oordeelt, zijn medewerking moeten blijven verlenen aan de vennootschap om zijn opvolger op de hoogte te brengen van de zaken van de vennootschap, en zulks gedurende de tijd die de vergadering zal bepalen, maar die niet langer mag zijn dan drie maand.

3.– Indien, *tengevolge van ziekte of lichamelijke ongeschiktheid om welke reden ook*, één der bestuurders gedurende twee opeenvolgende maanden in de onmogelijkheid verkeert om aan de vennootschap de medewerking te verlenen waartoe hij zich verbonden had, zal de algemene vergadering, hiervoor samengeroepen door de andere bestuurder(s) of op verzoek van één of meer aandeelhouders, beslissen of er aanleiding bestaat tot benoeming van een nieuwe bestuurder, hetzij

ten voorlopige, hetzij ten definitieve titel.

4.— Het ophouden, om welkdanige reden, van de functies van de bestuurders, of van één van hen, brengt niet de ontbinding van de vennootschap met zich mee.

In dit geval zal zij bestuurd worden door de overblijvende bestuurder(s) ofwel, indien de vennootschap bestuurd werd door de enige bestuurder, door een of meerdere nieuwe bestuurders, bij hoogdringendheid aangesteld door de algemene vergadering samengeroepen op verzoek van een of meerdere aandeelhouders, en beraadslagend overeenkomstig een wijziging der statuten.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

a) Intern bestuur

Het bestuursorgaan zal 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 het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd vormen de bestuurders een college dat enkel geldig kan beslissen indien het voltallig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

b) Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door drie bestuurders, samen optredend, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

c) Tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd.

d) Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gedelegeerden kunnen voor wat betreft het dagelijks bestuur, tenzij het bestuursorgaan dit uitdrukkelijk verbiedt, eveneens bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven bepaald inzake de vaste vertegenwoordiging.

e) Schriftelijke besluitvorming

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van interim-dividenden.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op **de derde vrijdag van de maand december om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere

plaats aangewezen in de oproeping.

Zelfs wanneer de bestuurder de enige aandeelhouder is kan hem kwijting worden verleend na goedkeuring van de jaarrekening. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone 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 weken na de aanvraag met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden tenminste vijftien 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 die aan de vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in hetzelfde Wetboek. De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

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.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover zelfde houders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

§ 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 vóór de statutaire datum, de vennootschap hebben 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.

§ 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.

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 binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houder van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

Artikel 20. 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*, die zelf aandeelhouder is, 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.

Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens *de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen*. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Iedere aandeelhouder heeft tevens de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: email met leesbevestiging. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld hiervoor te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

§ 5. *De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering* door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

TITEL VI - BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** om te eindigen op **dertig juni** van het daarop volgende jaar.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen 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 VII - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 24. Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 25. 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, beslissend bij gewone meerderheid, één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

Artikel 26. 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.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart aangaande de vennootschap dat:

- de zetel gelegen is in het Vlaams Gewest;
- het adres van de zetel gevestigd is te: **8800 Roeselare, Mandelstraat 22;**
- voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een emailadres of website op te geven.

Achtste en laatste besluit

Tot slot geeft de vergadering:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten, welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
- bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "MAREL" met zetel in het Vlaams Gewest te 8800 Roeselare/Rumbeke, Izegemsestraat 52A, RPR Gent (afdeling Kortrijk), ondernemings en BTW-nummer BE 0466.459.637, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen. Deze volmacht omvat ook uitdrukkelijk het verrichten van de neerlegging in het vennootschapsdossier van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Kathleen Van den Eynde te Roeselare

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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