

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

24330830



Neergelegd
15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464997313

Naam

(voluit) : **RULU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Jozef Duthoystraat 66

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 14 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RULU" met zetel te 8790 Waregem, Jozef Duthoystraat 66 en ondernemingsnummer 0464.997.313, volgende beslissingen, bij eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

EERSTE 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.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat alle achtduizendzeshonderdvierenveertig (8.644) aandelen van de vennootschap volledig en integraal werden volstort door voornoemde aandeelhouders.

DERDE 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, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering 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 te beperken tot vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met datum van 9 november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering besluit om overeenkomstig het voormeld verslag van het bestuursorgaan het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de tekst van desbetreffende artikel van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft in België en in het buitenland tot voorwerp, zowel voor derden als voor eigen rekening:

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 uitbating van kwaliteitsslagerijen omvattende de kleinhandel en verkoop aan groot-verbruikers van alle soorten voedingswaren en bereidingen, meer in het bijzonder van vlees en vleeswaren, gevogelte, wild, kaas en zuivelproducten, conserven, belegde broodjes, bereide schotels, alsmede van alle producten die normaal door slagerijen worden geleverd.

Het versnijden, bewerken, koken, zouten, roken van vers vlees, evenals de bereiding van alle vleeswaren en charcuterie.

Het verzorgen van banketten en feestmalen, met of zonder bediening, met of zonder levering van dranken onder de vorm van traiteurdienst.

Het uitbaten van "koude bakkerijen" waaronder wordt verstaan de verkoop van alle soorten brood, broodjes, taarten, gebak, snoep, confiserie, chocolade en frisdranken, alsook "bake-off".

Het uitbaten van één of meerdere eetgelegenheden, voedings- en horecazaken.

De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, restaurants, cafés, tavernes, clubs, bars, bistro's en tearooms en soortgelijke;

De (detail-)verkoop en productie van voedingswaren, alsook het verhuren van zalen, met alle toebehoren en benodigdheden ervoor.

Het verzorgen van recepties, feestelijkheden en evenementen met of zonder bediening; catering- en traiteurdiensten; in het algemeen het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en ondersteunende activiteiten en diensten;

Het verhuren van vracht, lichte vracht- en personenwagens met of zonder bestuurder,

De verhuur en operationele leasing met en zonder bedieningspersoneel van tenten en andere materialen voor tentoonstellingen, bedrijfs- of particuliere feesten, concerten, en zo voort;

De vennootschap zal de vermogens van roerende en onroerende goederen mogen beheren, aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, burgerlijke, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bereiken van het voorwerp.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Alle handelingen en activiteiten die voorafgaandelijk een goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere overheidsinstantie vereisen, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

De vennootschap kan deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig de aanpassing aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de zetel van de vennootschap uit de statuten wordt geschrapt.

Daarom verklaart de algemene vergadering alhier dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem, Jozef Duthoystraat 66.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder te weten de heer Van de Cauter Luc, voornoemd, ontslag en kwijting te geven uit zijn functie.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot benoeming van de heer Van de Cauter Luc, als statutaire bestuurder van onderhavige vennootschap, voor onbepaalde duur.

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met wijziging van de woorden doel naar voorwerp en

zaakvoerder naar bestuurder.

Daarnaast besluit de algemene vergadering om een aantal statutaire bepalingen te wijzigen en/of toe te voegen zoals onder andere de mogelijkheid tot uitkering interim-dividend, schriftelijke algemene vergadering, mogelijkheid elektronisch effectenregister enzovoort en dit zoals hierna in de nieuwe statuten beschreven. Deze opsomming is niet-limitatief.

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

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "RULU".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing 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 een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft in België en in het buitenland tot voorwerp, zowel voor derden als voor eigen rekening:

De uitbating van kwaliteitsslagerijen omvattende de kleinhandel en verkoop aan groot-verbruikers van alle soorten voedingswaren en bereidingen, meer in het bijzonder van vlees en vleeswaren, gevogelte, wild, kaas en zuivelproducten, conserven, belegde broodjes, bereide schotels, alsmede van alle producten die normaal door slagerijen worden geleverd.

Het versnijden, bewerken, koken, zouten, roken van vers vlees, evenals de bereiding van alle vleeswaren en charcuterie.

Het verzorgen van banketten en feestmalen, met of zonder bediening, met of zonder levering van dranken onder de vorm van traiteurdienst.

Het uitbaten van "koude bakkerijen" waaronder wordt verstaan de verkoop van alle soorten brood, broodjes, taarten, gebak, snoep, confiserie, chocolade en frisdranken, alsook "bake-off".

Het uitbaten van één of meerdere eetgelegenheden, voedings- en horecazaken.

De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, gebruikssalons, restaurants, cafés, tavernes, clubs, bars, bistro's en tearooms en soortgelijke;

De (detail-)verkoop en productie van voedingswaren, alsook het verhuren van zalen, met alle toebehoren en benodigdheden ervoor.

Het verzorgen van recepties, feestelijkheden en evenementen met of zonder bediening; catering- en traiteurdiensten; in het algemeen het verrichten van alle activiteiten en het aanbieden van alle diensten in de sectoren voeding en horeca, evenals alle verwante en ondersteunende activiteiten en diensten;

Het verhuren van vracht, lichte vracht- en personenwagens met of zonder bestuurder,

De verhuur en operationele leasing met en zonder bedieningspersoneel van tenten en andere materialen voor tentoonstellingen, bedrijfs- of particuliere feesten, concerten, en zo voort;

De vennootschap zal de vermogens van roerende en onroerende goederen mogen beheren, aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, burgerlijke, handels, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bereiken van het voorwerp.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Alle handelingen en activiteiten die voorafgaandelijk een goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financieelwezen of andere overheidsinstantie vereisen, zijn uitdrukkelijk

uitgesloten.

De vennootschap kan deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag tevens een functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.

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 achtduizendzeshonderdvierenveertig (8.644) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die werd beperkt tot een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00).

Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur

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

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

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven. Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis

gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of volgens de bepalingen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer.

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

Er kan worden voorzien in de mogelijkheid van een elektronisch register.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

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, die daarom verzoeken, worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. Wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere aandeelhouder.

De beslissing wordt ter kennis gebracht van de gebeurlijke overdrager door een bij ter post aangetekende brief, binnen de maand van het voorstel van overdracht.

De weigering van toestemming blijft zonder verhaal.

Wanneer de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, zullen de aandeelhouders hun aandelen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zelfs aan een mede-aandeelhouder niet mogen afstaan, zonder voorafgaandelijk de terugkoop aan al hun mede-aandeelhouders aangeboden te hebben.

De overdrachten van aandelen aan andere aandeelhouders of aan derden zullen alleen mogen geschieden mits uitdrukkelijke bijzondere en geschreven toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

De mede-aandeelhouders zullen over een termijn van drie maanden beschikken, termijn ingaande op de dag waarop zij per bij ter post aangetekende brief werden verwittigd, om zich uit te spreken over het aanbod dat hun werd gedaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders zal de waarde van het aandeel, geldende voor eventuele overdrachten, vastgesteld worden door de algemene vergadering.

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van het bestuursorgaan en voor deze waardevaststelling wordt rekening gehouden zowel met de reserves en waardeverhogingen als met de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, overeenkomstig de laatste balans. Zolang zij niet door een

latere vergadering wordt gewijzigd, zal gezegde waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen, welke zich zal voordoen.
Indien echter, tengevolge van gelijk welke omstandigheden gezegde basiswaarde, vastgesteld door de laatste algemene vergadering, met méér dan tien ten honderd stijgt of daalt, zullen de bestuurders een buitengewone algemene vergadering mogen bijeenroepen, teneinde een nieuwe overdrachtprijs vast te stellen.

§2. De algemene vergadering die over een afstand van aandelen moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan op verzoek van de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen.

De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag.

De beslissingen zullen door een bij de post aangetekende brief ter kennis van de belanghebbende gebracht worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

Bij weigering van toestemming zijn de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht verzetten, verplicht de aandelen terug te kopen aan de waarde vastgesteld overeenkomstig §1 hiervoor.

De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen aan deze terugkoop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden in verhouding tot het getal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen overnemen dan gezegd pro rata.

§ 3. Bij het overlijden van een aandeelhouder zullen de erfgenamen van de overleden aandeelhouder moeten aanvaard worden mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld. Deze toestemming is evenwel niet vereist voor afstammelingen in rechte lijn.

Wat de erfgenamen en legatarissen betreft, die nog geen aandeelhouder zijn, deze zullen moeten aanvaard worden, mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld.

Indien de vennootschap slechts twee leden zou tellen, zal bij het overlijden één hunner, en zo deze geen afstammelingen in rechte lijn nalaat, over deze aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten ter kennis gebracht worden, door een bij de post aangetekende brief, binnen de maand na het overlijden.

Blijven er verscheidene overlevende aandeelhouders, dan worden binnen de maand na het overlijden door het bestuursorgaan een algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengeroepen. De beslissingen worden aan de belanghebbenden ter kennis gebracht door een bij de post aangetekende brief, binnen de maand na de vergadering.

Bij weigering van aanvaarding - weigering welke zonder verhaal blijft – geschiedt de terugkoop door de aandeelhouders volgens de bepalingen van §1 hiervoor.

De waarde van de aandelen zal berekend worden overeenkomstig §1.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Wanneer een rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurder kan ad nutum worden afgezet zonder opstapvergoeding.

De statutaire bestuurder kan slechts worden afgezet met een eenparigheid van stemmen. Hun opdracht kan wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder afzonderlijk heeft de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap behoudens die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door elke bestuurder afzonderlijk worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen tenzij ze aantoon dat de derde wist dat de handelingen grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten is hiertoe geen

voldoende bewijs.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet periodieke verloning, aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, VAPZ, enz.

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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, gehouden op de zetel op **de eerste zaterdag van de maand juni om negentien uur (19h)**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering niet verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 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 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 17. Schriftelijke algemene vergadering

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

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 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 (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 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 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 (of een daartoe gedelegeerde) ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

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

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. Deelneming op afstand

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. 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.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel 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 hem 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 oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. 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.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders 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, voor zover dat daarin is voorzien.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 19. 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;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

Artikel 20. 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 21. 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.

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. 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 22. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.**

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

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 25. Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 26. Ontbinding

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

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap behoudens wanneer toepassing wordt gemaakt van de procedure van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte 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 28. 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.

Artikel 29. Ontbinding en sluiting vereffening in één akte

In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel 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 31. 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 32. Gemeen recht

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

NEGENDE BESLUIT

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

TIENDE BESLUIT

De hier aanwezige bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan

- Fiscovan nv, Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde, BE 0449.881.446
- Leadservice, Kortrijkstraat 145 bus 102, 8560 Wevelgem, BE 0821.029.477

en iedere andere medewerker/bestuurder, aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, met mogelijkheid van in de plaats stelling om ieder afzonderlijk handelend, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, het UBO register en tot opmaak van een elektronisch aandelenregister, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten
- bijzonder verslag van de bestuurder dd 9/11/2023