

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

24360706



Neergelegd
13-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0642607380

Naam

(voluit) : **DEMA-C**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Frankrijklaan 24
: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Fanny FLAMEN**, Notaris te **Poperinge**, de dato **ZEVEN FEBRUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**DEMA-C**", met zetel te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 24

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0642.607.308** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0642.607.308, RPR Gent/afdeling Ieper.

Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor het ambt van Meester Stephan Mourisse, Notaris te Poperinge de dato negenentwintig oktober tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf november daarna, onder het nummer 2015.11.05/318.427.

Waarvan de statuten werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Stephan Mourisse, Notaris te Poperinge de dato achtentwintig december tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari daarna, onder nummer 2018.01.15/010.178. Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de zaakvoerders de dato achtentwintig december tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één februari daarna onder nummer 2019.02.01/016.981

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd

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 (1), 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.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort het kapitaal ad VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ad VIJFDUIZEND EURO (€ 5.000,00), hetzij samen VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 55.000,00), 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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

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").

van de vennootschap.

Derde besluit : Wijzigen voorwerp (na lezing en goedkeuring verslag bestuurder dd.05.12.2023)

a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp (volledig opheffing bestaande tekst en vervanging door onderstaande tekst)

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Het ontwerp, de aankoop, verkoop, de productie, aanpassing, ombouw en montage van alle weeg- en doseerinstallaties evenals de elektrische uitrusting ervan, installaties voor het intern transport van grondstoffen en goederen, machines voor goederenbehandeling, heftoestellen en transportsystemen, landbouwmachines, kabelliften, schroeven, schud- en trilgoten, installaties voor water- en pneumatische transport, ventilatiesystemen, sorteermachines;*
- *Aan- en verkoop, onderhoud, herstel en installatie van industriële machines, pneumatische en hydraulische toestellen en technisch materieel, alsook van land- en tuinbouwmachines;*
- *Het vervaardigen van metalen deuren, vensters, metalen silo's, tanks, metalen constructiewerken en delen ervan, reservoirs;*
- *Het vervaardiging van machines en onderdelen ervan voor divers en algemeen gebruik;*
- *Het vervaardiging van machines voor de verwerking van afval waaronder het vervaardiging van ovens en branders;*
- *Onderneming voor het verspanend bewerken van metalen met het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: het boren, draaien, frezen, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen, enz. ...;*
- *Onderneming voor het snijden en bewerken van metalen met laserstralen;*
- *Het uitvoeren van alle elektrotechnische werkzaamheden en automatisatie in al zijn toepassingen;*
- *Het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties;*
- *Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, fiscaal en economisch beheer en advies;*
- *Kleinhandel en groothandel in elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal, klimaatregelingsinstallaties, waterverzachters, sanitaire artikelen en verwarmingstoestellen;*
- *De installatie, herstel en onderhoud van sanitaire, verwarmingsinstallaties, elektrische verlichting, telefonie, klimaatregelingsinstallaties en waterverzachters;*
- *Het leggen van kabels en diverse leidingen;*
- *Het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames;*
- *Het ter beschikking stellen van technisch personeel met het oog op de begeleiding, het plaatsen, het onderhoud en het opstarten van technische installaties.*

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

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder en vereffenaar. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."

Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato VIJF DECEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het vierde besluit

Vierde 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 – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

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 vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "DEMA-C".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het ontwerp, de aankoop, verkoop, de productie, aanpassing, ombouw en montage van alle weeg- en doseerinstallaties evenals de elektrische uitrusting ervan, installaties voor het intern transport van grondstoffen en goederen, machines voor goederenbehandeling, heftoestellen en transportsystemen, landbouwmachines, kabelliften, schroeven, schud- en trilgoten, installaties voor water- en pneumatische transport, ventilatiesystemen, sorteermachines;
- Aan- en verkoop, onderhoud, herstel en installatie van industriële machines, pneumatische en hydraulische toestellen en technisch materieel, alsook van land- en tuinbouwmachines;
- Het vervaardigen van metalen deuren, vensters, metalen silo's, tanks, metalen constructiewerken en delen ervan, reservoirs;
- Het vervaardigen van machines en onderdelen ervan voor divers en algemeen gebruik;
- Het vervaardigen van machines voor de verwerking van afval waaronder het vervaardigen van ovens en branders;
- Onderneming voor het verspanend bewerken van metalen met het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: het boren, draaien, frezen, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen, enz. ...;
- Onderneming voor het snijden en bewerken van metalen met laserstralen;
- Het uitvoeren van alle elektrotechnische werkzaamheden en automatisatie in al zijn toepassingen;
- Het beheer en de bewaking van alle technische en elektrische uitrustingen en installaties;
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, fiscaal en economisch beheer en advies;
- Kleinhandel en groothandel in elektrische toestellen, elektrisch materiaal, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal, klimaatregelingsinstallaties, waterverzachters, sanitaire artikelen en verwarmingstoestellen;
- De installatie, herstel en onderhoud van sanitaire, verwarmingsinstallaties, elektrische verlichting, telefonie, klimaatregelingsinstallaties en waterverzachters;
- Het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames;
- Het ter beschikking stellen van technisch personeel met het oog op de begeleiding, het plaatsen, het onderhoud en het opstarten van technische installaties.

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

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder en vereffenaar. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

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 VIJFHONDERD (500) aandelen uitgegeven.

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

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

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 geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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.

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 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, zij zijn 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.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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. 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.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bestuursbevoegdheid

Eén bestuurder

De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het voorwerp van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in diens bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

College van bestuurders

Van zodra er minimaal twee bestuurders worden benoemd vormen zij samen een college en handelt verder zoals een raadsvergadering.

Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één van zijn collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief of per e-mail.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Voorgaande procedure geldt echter niet wanneer het handelingen van dagelijks bestuur betreft en/of uitgaven voor een maximum bedrag van VIJFTIENDUIZEND euro (€ 15.000,00): voor deze handelingen kan één bestuurder alleen beslissen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Eén bestuurder

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

College van bestuurders

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Voorgaande procedure geldt echter niet wanneer het handelingen van dagelijks bestuur betreft en/of uitgaven voor een maximum bedrag van VIJFTIENDUIZEND euro (€ 15.000,00): voor deze handelingen kan één bestuurder alleen de vennootschap vertegenwoordigen.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. 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 17. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand september om zes uur in de namiddag (18u00).

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de werkdag daaraan voorafgaand. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal

hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend 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 25. 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

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, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 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.

Indien er aandelen toebehoren in vruchtgebruik/blote eigendom, komt het liquidatiedividend toe aan de vruchtgebruiker.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 29. 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 30. 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 31. 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 het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Vijfde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders hebben voor onbepaalde duur, te weten:

1. De heer **DE BAENE Arne** Joseph Corneel, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

8640 Vleteren/ Westvleteren, Kraaistraat 11.

1. De heer **DESCAMPS Dries** Norbert, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Watouseweg 5

Het mandaat van een bestuurder is **onbezoldigd**, behoudens andersluidend besluit van de jaarvergadering

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge, Frankrijklaan 24

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit 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.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Fanny Flamen te Poperinge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").