

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

24378164



Neergelegd
15-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421107880

Naam

(voluit) : **RENOBUILD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Legeweg 153
: 8020 Oostkamp

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 13 maart 2024, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**RENOBUILD**", met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 153, RPR Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0421.107.880 en BTW-nummer BE0421.107.880, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN HET KADER VAN ARTIKEL 5:101 WVV EN OVEREENKOMSTIGE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Hiervoor werd het verslag door het bestuursorgaan dd. 22 december 2023 opgemaakt in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

TWEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN

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), heeft de algemene vergadering beslist 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.

DERDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE

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 (1), heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27.268,29) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend zevenhonderd zesentwintig euro drieëntachtig cent (€ 2.726,83), hetzij samen negenentwintigduizend negenhonderd vijftien negentig euro twaalf cent (€ 29.995,12), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar te maken voor uitkering.

VIERDE BESLUIT: BESLISSING OM IN DE STATUTEN DE BEVOEGDHEID TOE TE KENNEN AAN HET BESTUURSORGAAN OM INTERIM-DIVIDENDEN UIT TE KEREN AAN DE AANDEELHOUDERS

De algemene vergadering heeft beslist om in de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om interim-dividenden uit te keren aan de aandeelhouders.

VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE BESTUURDER

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 algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot de benoeming als **niet-statutaire bestuurders** voor een onbepaalde duur van:

- De besloten vennootschap "**P.D.M.-Invest**", met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 153, RPR Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0476.275.146 en BTW-nummer BE 476.275.146;
 - De commanditaire vennootschap "**CC-FOX**", met zetel te 8310 Brugge, Damse Vaart Zuid 183, RPR Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0501.517.516 en BTW-nummer BE 501.517.516.
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

Tussenkoms vaste vertegenwoordigers

- De bestuurder, de besloten vennootschap "**P.D.M.-Invest**", voornoemd, zal voor bestuursmandaten vertegenwoordigd worden door de heer **Pol Demeulenaere**, wonende te 8730 Beernem, Rogierveldstraat 11;
- De bestuurder, de besloten vennootschap "**CC-FOX**", voornoemd, zal voor bestuursmandaten vertegenwoordigd worden door de heer **Cedric Claus**, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Damse Vaart-Zuid 183.

De vergadering heeft de notaris verzocht deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordigers mee te laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt, overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Justitie van éénentwintig november tweeduizend en twee.

Bevestiging ontslag

Ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 maart 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 17057047, werd de heer **Parmentier, Jean André Ferdinand Marie**, wonende te 8000 Brugge, Karel de Stoutelaan 20, ontslagen als zaakvoerder (thans bestuurder).

De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het ontslag.

Aangezien de heer Jean Parmentier, voornoemd, benoemd was als statutair zaakvoerder (thans bestuurder), werden de statuten hiermee in overeenstemming gebracht.

ZESDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE VOORGAANDE BESLUITEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“...

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “RENOBUILD”.

In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV". Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en van de inschrijvingsgegevens in het rechtspersonenregister.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:

1. Specifieke activiteiten

- Het ontwikkelen, produceren, verdelen, plaatsen, onderhouden en verkopen van allerhande vloeren, zoals onder andere epoxy gietvloeren, epoxy coatings, PU gietvloeren, epoxy mortelvloeren, en andere, zowel aan bedrijven als particulieren.
- Het uitvoeren van herstellingen aan betonvloeren.
- Het oprichten en verbouwen van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het

oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare woningen en gebouwen", het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren: algemene bouwwerken, bekistings- en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en mozaïeken en alle andere muur- en vloerbekledingen, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, stukadoor- en cementeerwerken, het plaatsen van chapes, het plaatsen van industriële vloeren, het plaatsen van valse wanden, de onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen, het verhuren van materialen, het uitvoeren van veiligheidscoördinatie in de bouwsector.

2. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen (waaronder begrepen rechtspersonen, vennootschappen,...), het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel; en
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten terzake.

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

...

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd (1100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

Artikel 10. 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.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen genomen worden in schriftelijke vorm.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De statutaire bestuurder kan niet ontslagen of afgezet worden zonder zijn/haar akkoord zolang hij/zij aandeelhouder is in de vennootschap behoudens wettige reden.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

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

Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

...

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 mei om 15.00u.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 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-mailadres 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 15bis. 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.

§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 15ter. Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering. Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel,
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
- de agenda van de vergadering,
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en
- de handtekening van de vennoot.

§2. 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 in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 15quater. Elektronische algemene vergadering

§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene

vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.

...

Artikel 18. 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 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder 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 21. 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.

...

Artikel 24. 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 27. Netting/samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

...

ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp, Legeweg 153.

ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING

Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatsstelling, werd gemachtigd om alle voorgaande

besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan accountant Stijn Demesmaeker, kantoorhoudend te 1760 Roosdaal, Pamelse Klei 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Dirk Hendrickx werd gemachtigd om:

- a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan