

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

24396450



Neergelegd
07-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0693794577

Naam

(voluit) : **POND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lauwbergstraat 141
: 8930 Menen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 06 mei 2024, neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**POND**", met zetel te 8930 Menen, Lauwbergstraat 141, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0693.794.577, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar "POND & POOL TECHNICS".

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: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING

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 achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde eenenvijftig euro zevenentwintig cent (€ 51,27), hetzij samen achttienduizend zeshonderd eenenvijftig euro zevenentwintig cent (€ 18.651,27), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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).

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: VERVANGING VAN HET VOORWERP

Hiervoor werd het verslag dd. 24 april 2024 opgemaakt door de bestuurder, 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.

VIJFDE BESLUIT: BESLISSING OM in de statuten de bevoegdheid toe te kennen aan het

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").

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.

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, met wijziging aan haar voorwerp zoals voormeld.

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

“ ...

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een **besloten vennootschap** en draagt de naam **“POND & POOL TECHNICS”**.

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”.

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.

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

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

- Het plaatsen, ontwerpen produceren, aanleggen, onderhouden en herstellen van zwembaden en (zwem)vijvers in al hun vormen, soorten en materialen alsmede hun toebehoren met inbegrip van de technische installatie, alsook poolhouses, sauna's, bubbelbaden en tuinhuisen, zowel binnen als buiten met de daarbijhorende installatiewerken zoals uitgravingen, funderingen, metselwerken, loodgieterij, sanitair, verwarming, elektriciteit, isolatie, beveiliging, ventilatie, klimaatregeling, gasaansluitingen, schrijnwerkerij, inrichtingswerken, decoratiewerken en tuinaanleg.

- De aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel van alle soorten zwembaden alsmede alle toebehoren en accessoires waaronder onder meer meubilair, verlichtingselementen, pompen, filters, overkappingen enz.

- De handel in reinigings-, onderhouds- en beschermings- en behandelingsproducten voor alle toepassingen.

- Waterbehandeling van zwembaden.

- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in bloemen en planten, potgrond, zaden, bomen, klinkers, kiezelstenen, zand, gras en graszaden, groenten- en fruitplanten, natuursteen, betonproducten, lava, verlichting, tuindecoratie, tuinornamenten, binnenhuisdecoratie.

- Het organiseren van beurzen en events.

- De aanleg en het onderhoud van tuinen, velden, sportvelden en alle mogelijke terreinen voor particulier, bedrijven, openbare besturen, ... met inbegrip van alle aanplantingen.

- Het voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, snoeien van bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van diverse terreinen.

- Het ontbossen, het rooien van bomen en de beplanting van terreinen.

- Het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, hekkens en alle mogelijke scheidingsmaterialen.

- Het uitvoeren van alle mogelijke grondwerken.

- Het kweken van planten, bomen en bloemen.

- Het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake houtteelt en bossen: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in standhouden van bossen en andere houtbestanden.

- Het plaatsen van orangeries en bijgebouwen.

- Het uitvoeren van alle mogelijke aannemingswerken inzake het optrekken, bouwen, verbouwen, voltooiën en restaureren van gebouwen en alle mogelijke werken van inrichting inzake gebouwen en alle mogelijke bouwwerkzaamheden.

- Tuinaanleg en tuinonderhoud; tuin- en landschapsarchitectuur.

- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.

- Het uitvoeren van metsel- en voegwerken en betonwerken.

- Het bedekken van gebouwen met pannen en soortgelijke.

- Het uitvoeren van alle mogelijke waterbouwkundige werken, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- Het ruimen en bouwrijpmaken van bouwterreinen.
- Het ruimen van waterlopen en sloten.
- Het opkuisen van gebouwen dit zowel van binnen als van buiten.
- Het leegmaken van gebouwen, het restaureren, het ontmantelen van gebouwen, het verwijderen van alle mogelijke inrichtingen en inboedels van gebouwen; alle mogelijke afbraakwerken.
- Het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken.
- Het uitvoeren van alle mogelijke werken inzake het grondwaterpeil en alle hiermee verbonden grondwerken.
- Het uitvoeren van alle mogelijke baggerwerken.
- Het uitvoeren van alle mogelijke draineringswerken en alle mogelijke onderhoud aan rivieren, vijvers en waterlopen.
- Alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen en alle andere grondverzet.
- Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers.
- Het uitoefenen van schoonmaakactiviteiten.
- Het leggen van kabels, pijpen en diverse leidingen inzake water, gas- en elektriciteitsvoorzieningen.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzoverder in hout of kunststof of metaal.
- Het stellen van handelingen inzake sanitair, centrale verwarming en alle lood- en zinkwerken.
- Het leggen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren.
- Het uitvoeren van stukadoors- en pleisterwerken, schilder- en behangwerken.
- Het uitvoeren van alle mogelijke timmer- en schrijnwerken met in het bijzonder: de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder.
- De bouw en montage van serres, veranda's en andere constructies in hout, kunststof of metaal.
- Het optrekken van alle mogelijke metaalconstructies.
- Het nationaal en internationaal vervoer langs de weg van goederen, zowel in aanneming als in onderaanneming als in deelneming met derden van goederen, alsmede de aan- en verkoop, en verhuur van rollend materieel en het onderhoud ervan.
- Het laden, lossen en de expeditie van alle goederen en producten.
- De handel zowel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige producten.
- Het vervoer, de levering en productie van deze producten.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van materialen, van welke aard ook, bijhorigheden, onderdelen van nevenproducten, evenals het presteren van alle mogelijke diensten, die kunnen verband houden met wat voorafgaat.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie van recuperatiematerialen en gelijkaardige materialen van welke aard ook.
- Het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en roerende goederen, alsook alle gelijkaardige handelingen zowel in aanneming als in onderaanneming.
- De handel en gebruik van afdichtingsmiddelen.
- De handel en gebruik van chemische middelen, harsen, polyester, alle mogelijke producten, ...

II. VOOR EIGEN REKENING

Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliën vennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

III.

Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer zoals voorzien in de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en haar uitvoeringsbesluiten, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en betreffen onder meer: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals: onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.

Land -en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.

Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-uitbatingen en vakantieoord; vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.

De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.

Het opzetten van een groep bedrijven al dan niet via franchisingsysteem of deelnemen aan franchisingsystemen.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De organisatie van businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Trading in de meest ruime zin.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of die voor haar een bron van afzetgebied zouden kunnen zijn en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap zal door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, en ook zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist.

Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van een gelijkwaardige handel niet aantasten.

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze

onroerende goederen.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

...

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100)** 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

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en deze hieronder vermeld.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **tweede dinsdag van de maand maart om 11.00 uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die 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 vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

...

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 18bis. Schriftelijke besluitvorming - Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

A. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

B. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

§1. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid geven 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 de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten 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 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.

§4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders:

Het bestuursorgaan kan de obligatiehouders de mogelijkheid geven om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

...

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** van ieder jaar en eindigt op **30 september** 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 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

...

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.

...

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER

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

- de heer **Vanpoucke, Christof**, wonende te 8930 Menen, Lauwbergstraat 141;

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Lauwbergstraat 141.

NEGENDE 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 de besloten vennootschap SINACCO, kantoorhoudend te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, 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, te Brugge, 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 bestuursorgaan dd. 24 april 2024