

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

24428351



Neergelegd
11-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872371379

Naam(voluit) : **M+PORC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Smalle Heerweg 160
: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 5 september 2024 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Wijziging van de naam.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen in "**Duroc d'Olives
Shop**".

2. Aanpassing van artikel 1 van de statuten aan het voorgaande besluit.

De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Duroc d'Olives Shop". "

3. Uitbreiding van het voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de uitbreiding van het voorwerp.

De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:

"Groothandel in vlees, vleesbereidingen, alsook in vleesconserven.

Kleinhandel in vlees en vleesbereidingen en aanverwante producten.

*Het uitbaten van een webshop met de bedoeling de vleesbereidingen zoals voorheen opgesomd te
promoten en te verkopen.*

*Het maken en plaatsen van standen voor allerlei evenementen; standenbouw, ontwerp en realisatie;
standenverhuur; aan- en verkoop van standen; verhuur en verkoop van meubilair en allerlei
benodigdheden vereist voor de standenbouw.*

*Het renoveren van gebouwen; het uitvoeren van algemene renovatiewerken en alle werken daarmee
verband houdend aan woningen, gebouwen, kantoren, appartementen, bedrijfsgebouwen.*

Het onderhouden van gebouwen.

*Het uitvoeren van schilderwerken, algemene schilderwerken van gebouwen; schilderen van het
binnen- en buitenwerk van gebouwen; schilderen van metalen constructies; lak- en spuitwerken.*

*Het aankopen van gebouwen, renoveren en te verhuren of weder te verkopen in eigen naam of voor
derden."*

4. Aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande besluit.

De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Uitbaten van een landbouwbedrijf.

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").

Aankoop en verkoop van varkens.

Het kweken, voederen en verzorgen van varkens op meerdere locaties.

Aan en verkoop van zaden.

Aan en verkoop van grondstoffen (voedergewassen).

Aan en verkoop van mest en alle behandelingen.

Aan en verkoop van genetica (fokmateriaal).

Adviseren van zeugenhouders omtrent geleverd fokmateriaal.

Groothandel in vlees, vleesbereidingen, alsook in vleesconserven.

Kleinhandel in vlees en vleesbereidingen en aanverwante producten.

Het uitbaten van een webshop met de bedoeling de vleesbereidingen zoals voorheen opgesomd te promoten en te verkopen.

Het maken en plaatsen van standen voor allerlei evenementen; standenbouw, ontwerp en realisatie; standenverhuur; aan- en verkoop van standen; verhuur en verkoop van meubilair en allerlei benodigdheden vereist voor de standenbouw.

Het renoveren van gebouwen; het uitvoeren van algemene renovatiewerken en alle werken daarmee verband houdend aan woningen, gebouwen, kantoren, appartementen, bedrijfsgebouwen.

Het onderhouden van gebouwen.

Het uitvoeren van schilderwerken, algemene schilderwerken van gebouwen; schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; schilderen van metalen constructies; lak- en spuitwerken.

Het aankopen van gebouwen, renoveren en te verhuren of weder te verkopen in eigen naam of voor derden.

Daartoe mag zij alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen."

5. Aanpassing van artikel 9 van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 9. Overdracht van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de acht (8) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

De aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de drie (3) dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat het ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met vier (4) percent, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

6. Aanpassing van artikel 12 van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 12. 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.

De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura."

7. Aanpassing van artikel 21 van de statuten.

De vergadering beslist om artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt:

"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 volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd."

8. Toevoeging van artikel inzake uittreding aan de statuten

De vergadering beslist om volgend artikel toe te voegen aan de statuten:

"Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is."

9. Toevoeging van artikel inzake uitsluiting aan de statuten

De vergadering beslist om volgend artikel toe te voegen aan de statuten:

"Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld."

10. Toevoeging van artikel inzake schriftelijk algemene vergadering aan de statuten.

De vergadering beslist om volgend artikel toe te voegen aan de statuten:

"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 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 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."

11. Hernummering van de artikelen 10 tot en met 27 van de huidige statuten van de vennootschap.

De vergadering beslist tot de hernummering van de artikelen 10 tot en met 27 van de huidige statuten over te gaan, rekening houdend met voorgaande besluiten.

12. Wijziging zetel.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar Smalle Heerweg 160/B te 9080 Lochristi.

13. Benoeming bestuurders

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders voor onbepaalde duur met ingang van heden:

- De heer **MOUTON Bart**, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160
- de heer **MOUTON Maxime**, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 152

- de heer **MOUTON Olivier**, wonende te 8720 Dentergem, Boerderijstraat 2
 - juffrouw **MOUTON Axelle**, wonende te 9080 Lochristi, Smalle Heerweg 160
 Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

14. Aanneming van nieuwe statuten om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.

De vergadering beslist om volgende nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Duroc d'Olives Shop**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse 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, exploitatie-zetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo-ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Uitbaten van een landbouwbedrijf.

Aankoop en verkoop van varkens.

Het kweken, voederen en verzorgen van varkens op meerdere locaties.

Aan en verkoop van zaden.

Aan en verkoop van grondstoffen (voedergewassen).

Aan en verkoop van mest en alle behandelingen.

Aan en verkoop van genetica (fokmateriaal).

Adviseren van zeugenhouders omtrent geleverd fokmateriaal.

Groothandel in vlees, vleesbereidingen, alsook in vleesconserven.

Kleinhandel in vlees en vleesbereidingen en aanverwante producten.

Het uitbaten van een webshop met de bedoeling de vleesbereidingen zoals voorheen opgesomd te promoten en te verkopen.

Het maken en plaatsen van standen voor allerlei evenementen; standenbouw, ontwerp en realisatie; standenverhuur; aan- en verkoop van standen; verhuur en verkoop van meubilair en allerlei benodigdheden vereist voor de standenbouw.

Het renoveren van gebouwen; het uitvoeren van algemene renovatiewerken en alle werken daarmee verband houdend aan woningen, gebouwen, kantoren, appartementen, bedrijfsgebouwen.

Het onderhouden van gebouwen.

Het uitvoeren van schilderwerken, algemene schilderwerken van gebouwen; schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen; schilderen van metalen constructies; lak- en spuitwerken.

Het aankopen van gebouwen, renoveren en te verhuren of weder te verkopen in eigen naam of voor derden.

Daartoe mag zij alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd twintig (420) aandelen uitgegeven.

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

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.

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, 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.

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

verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste vrijdag van de maand maart om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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-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.

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig 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.

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 volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Ontbinding - vereffening

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

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

15. Volmacht.

De verschijners kennen de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, CRVB Accountancy besloten vennootschap, Beerveldse Baan 2D te 9080 Lochristi, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

5/9/2024

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan