

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

24440499



Neergelegd
28-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459915996

Naam

(voluit) : **MARGINET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dreef(Onk) 1
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 25 oktober 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "**MARGINET**", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Dreef 1 hebbende het ondernemingsnummer BE 0459.915.996.

De vergadering ging vervolgens over tot de behandeling van de agenda en nam de volgende besluiten:

Eerste beslissing

De vergadering beslist over te gaan tot vervanging van artikelen 6, 9, 10 §1, 11, 14, 15, 17 lid1, 19 §2, 20, 22 en 23 van de statuten overeenkomstig de tekst opgenomen in de hierna volgende beslissingen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 6 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort."

Derde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 9 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

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

Vierde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 10, §1 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 10. Overdracht van aandelen

§1. Instemming algemene vergadering van aandeelhouders

De instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders is vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden.

In afwijking van het voorgaande, is de instemming van de algemene vergadering van de vennootschap niet vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende

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 overdrager, de bloedverwanten in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 11 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één statutaire bestuurder (zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming), zijnde de beherende venno(o)t(en), natuurlijk persoon, aandeelhouder, die voor onbepaalde duur wordt aangesteld en die minstens belast is met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, kan het mandaat van bestuurders beëindigen mits een opzeggingstermijn en kan de bestuurders bij zwaarwichtige redenen afzetten.

De statutaire bestuurder moet minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit besteden en minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit halen.

Wordt tot statutair bestuurder benoemd, de heer MARGINET Johan, voornoemd, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat geen enkele verbodsbepaling zich daartegen verzet."

Zesde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 14 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 14. 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, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het ambt van statutair bestuurder is bezoldigd en de bezoldiging zal worden vastgesteld tijdens de eerst volgende algemene vergadering.

De minimale beloning uit de vennootschap moet rechtstreeks toekomen aan de statutaire bestuurder (s). Met dien verstande dat als de vennootschap nog in andere uitkeringen dan deze beloning voorziet de statuten van de vennootschap de voorwaarden en de begunstigten van deze uitkeringen moeten vermelden."

Zevende beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 15 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 15. Dagelijks bestuur

De statutair benoemde bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap."

Achtste beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 17, lid 1 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag."

Negende beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 19, §2 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal

§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst."

Tiende beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 20

Luik B - vervolg

van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 20. 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. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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."

Elfde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 22 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 22. Vennoten en de beherende vennoot

De vennootschap moet minstens uit twee aandeelhouders bestaan.

Alle aandeelhouders dienen natuurlijke personen te zijn."

Twaalfde beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 23 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 23. Statutenwijziging

De instemming van elke statutaire bestuurder is vereist bij elke statutenwijziging van de vennootschap alsook bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap (behalve in geval van afzetting van de statutaire bestuurder bij zwaarwichtige redenen)."

Dertiende beslissing

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Mickaël VELTMANS, Notaris te Lierde om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.