

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

25333245



Neergelegd
20-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438865315

Naam(voluit) : **G. MEULEMAN EN ZOON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 85 bus G
: 8730 Beernem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op 15 mei 2025, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "G. MEULEMAN EN ZOON", met zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 85/G, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING PROCEDURE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De algemene vergadering besloot de regeling inzake overdracht en overgang van aandelen te wijzigen door artikel 11 van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:

"Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen alle aandeelhouders zijn volgende overdrachtsbepalingen van toepassing:

§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

§2. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

§3. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden zijn verplicht op verzoek van de vennootschap de aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Is er geen onderling akkoord over de waarde van de overgegangene aandelen, dan moet de prijs worden bepaald door een onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld een bedrijfsrevisor). Het bestuursorgaan zal de betrokken partijen een voorstel doen met betrekking tot de aanstelling van deze deskundige. Na akkoordverklaring van alle partijen zal het bestuursorgaan de deskundige aanstellen. Indien geen onderling akkoord bekomen kan worden omtrent de aanstelling van deze onafhankelijk deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

§4. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde kandidaat-overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over

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").

te dragen, de nummers van de aandelen, de daarvoor bedongen prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. De aandelen mogen slechts aan een derde worden overgedragen nadat zij eerst zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders aan dezelfde voorwaarden. De aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van de kennisgeving om bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan hun voorkooprecht uit te oefenen of er uitdrukkelijk afstand van te doen. Indien zij binnen voormelde termijn niet reageren, worden zij geacht afstand te hebben gedaan van hun voorkooprecht.

§5. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan geeft hiervan binnen tien dagen na het verstrijken van de termijn van één maand kennis aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de kennisgeving waarbinnen de geïnteresseerde aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

§6. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de maand volgend op het verstrijken van de termijn tot uitoefening van het voorkooprecht, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

§7. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer tenzij wanneer de aandeelhouders die het voorkooprecht uitoefenen van mening zijn dat deze prijs niet overeenstemt met de werkelijke waarde van de aandelen. In voorkomend geval, zal de waarde van de aandelen bepaald worden door een onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld een bedrijfsrevisor). Het bestuursorgaan zal de betrokken partijen bij aangetekend schrijven een voorstel doen met betrekking tot de aanstelling van deze deskundige. Na akkoordverklaring van alle partijen zal het bestuursorgaan de deskundige aanstellen. Indien geen onderling akkoord bekomen kan worden omtrent de aanstelling van deze onafhankelijk deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

§8. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de tien dagen nadat zij ervan in kennis werd gesteld, per aangetekend schrijven meedelen aan de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdragende aandeelhouder als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet bij aangetekend schrijven worden meegedeeld aan het bestuursorgaan, binnen de tien dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

§9. Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

§10. Onverminderd de toepassing van het voorkooprecht zoals hierboven beschreven, verleent de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders (hierna genoemd de "begunstigden van het volgrecht"), pro rata het recht om hun aandelen samen met de aandelen van de kandidaat-overdrager te verkopen, wanneer een aandeelhouder zijn aandelen effectief verkoopt aan voormelde bonafide kandidaat-overnemer.

§11. Vooraleer de kandidaat-overdrager zijn aandelen effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer in de omstandigheden zoals vermeld in bovengenoemde paragrafen, zal hij de kandidaat-overnemer per aangetekend schrijven inlichten van het volgrecht en het bestuursorgaan verzoeken of de begunstigten van het volgrecht hun volgrecht wensen uit te oefenen.

§12. Voormeld verzoek aan het bestuursorgaan geschiedt door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het ogenblik waarop vaststaat dat de overdracht niet geweigerd werd overeenkomstig bovenstaande paragrafen. Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving van de kandidaat-overdrager de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving uitnodigen gebruik te maken van hun volgrecht.

§13. Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de kennisgeving vanwege het bestuursorgaan brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven het bestuursorgaan in kennis of ze al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht. Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.

§14. Ook indien de overdracht niet slaat op alle aandelen van de kandidaat-overdrager, kunnen de begunstigden van het volgrecht gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot alle aandelen waarvan zij eigenares zijn.

§15. In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de aandelen van deze begunstigden van het volgrecht pro rata hun aandeelhouderschap, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met zijn eigen aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

§16. Bij iedere overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer die door een kandidaat-overdrager wordt verricht in strijd met de bepalingen van dit artikel inzake het volgrecht, verbindt deze laatste er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de begunstigde van het volgrecht, waarop laatstgenoemde het volgrecht wenst uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen de kandidaat-overdrager zijn eigen aandelen heeft overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

§17. Indien er op het moment van een overdracht van de aandelen een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten werd tussen de aandeelhouders, zal de overdracht evenwel slechts definitief uitwerking hebben en tegenstelbaar zijn aan de vennootschap en de betrokken partijen, op het moment dat de overnemer van de aandelen onvoorwaardelijk en onherroepelijk toetreedt tot deze aandeelhoudersovereenkomst zoals op dat moment in voege. Daarnaast gaat de eigendom van de aandelen pas definitief over bij betaling van de volledige prijs.

§18. 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."

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING REGELING BESTUUR

De algemene vergadering besloot de regeling inzake het bestuur te wijzigen door het artikel veertien van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:

"Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen alle aandeelhouders zijn volgende bepalingen van toepassing inzake bestuur en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

Beide bestuurders zijn, samen handelend, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met

vertegenwoordigingsbevoegdheid. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

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

Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

DERDE BESLUIT – BENOEMING OPVOLGENDE BESTUURDERS

De vergadering besloot volgende opvolgende bestuurders te benoemen voor het geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder te weten:

- De heer MEULEMAN Robbert, wonende te 8730 Beernem (Sint-Joris), Langendonkstraat 2 A000
- De heer MEULEMAN Lorenz, wonende te 8740 Pittem (Egem), Molenakker 65 A, en dit zonder beperking van duur.

Voormelde opvolgende bestuurders zijn tussengekomen teneinde dit mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

"STATUTEN

[...]

De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "G. MEULEMAN EN ZOON".

[...]

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het bouwen en inrichten van keukens;
- Alle timmer- en schrijnwerk;
- Het inrichten van burelen;
- De kleinhandel in elektrisch materiaal, sanitair, meubelen, geschenkartikelen en verlichtingsapparatuur.

De vennootschap mag verder alle goederen, roerende en onroerende, aankopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, financiële en industriële, roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens interesseren aan andere handelsvennootschappen en private ondernemingen; zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, alsmede handels- en fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten.

[...]

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

[...]

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventuizend honderdtwintig (7.120) aandelen uitgegeven.

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

[...]

Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen alle aandeelhouders zijn volgende overdrachtsbepalingen van toepassing:

§1. De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders.

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom, alsmede op de overgang van rechten ten gevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwelijksgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

§2. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden de aandeelhouders binnen drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder nauwkeurig inlichten hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten ook de identiteit van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten meedelen. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

§3. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden zijn verplicht op verzoek van de vennootschap de aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Is er geen onderling akkoord over de waarde van de overgegangene aandelen, dan moet de prijs worden bepaald door een onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld een bedrijfsrevisor). Het bestuursorgaan zal de betrokken partijen een voorstel doen met betrekking tot de aanstelling van deze deskundige. Na akkoordverklaring van alle partijen zal het bestuursorgaan de deskundige aanstellen. Indien geen onderling akkoord bekomen kan worden omtrent de aanstelling van deze onafhankelijke deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

§4. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden moet van zijn voornemen aan de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit van de voorgestelde kandidaat-overnemers meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de nummers van de aandelen, de daarvoor bedongen prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. De aandelen mogen slechts aan een derde worden overgedragen nadat zij eerst zijn aangeboden aan de andere aandeelhouders aan dezelfde voorwaarden. De aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand na ontvangst van de kennisgeving om bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan hun voorkooprecht uit te oefenen of er uitdrukkelijk afstand van te doen. Indien zij binnen voormelde termijn niet reageren, worden zij geacht afstand te hebben gedaan van hun voorkooprecht.

§5. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan geeft hiervan binnen tien dagen na het verstrijken van de termijn van één maand kennis aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de kennisgeving waarbinnen de geïnteresseerde aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

§6. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de maand volgend op het verstrijken van de termijn tot uitoefening van het voorkooprecht, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

§7. De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer tenzij wanneer de aandeelhouders die het voorkooprecht uitoefenen van mening zijn dat deze prijs niet overeenstemt met de werkelijke waarde van de aandelen. In voorkomend geval, zal de waarde van de aandelen bepaald worden door een onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld een bedrijfsrevisor). Het bestuursorgaan zal de betrokken partijen bij aangetekend schrijven een voorstel doen met betrekking tot de aanstelling van deze deskundige. Na akkoordverklaring van alle partijen zal het bestuursorgaan de deskundige aanstellen. Indien geen onderling akkoord bekomen kan worden omtrent de aanstelling van deze onafhankelijke deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter

van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.

§8. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de tien dagen nadat zij ervan in kennis werd gesteld, per aangetekend schrijven meedelen aan de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdragende aandeelhouder als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet bij aangetekend schrijven worden meegedeeld aan het bestuursorgaan, binnen de tien dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.

§9. Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

§10. Onverminderd de toepassing van het voorkeepsrecht zoals hierboven beschreven, verleent de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders (hierna genoemd de "begunstigden van het volgrecht"), pro rata het recht om hun aandelen samen met de aandelen van de kandidaat-overdrager te verkopen, wanneer een aandeelhouder zijn aandelen effectief verkoopt aan voormelde bonafide kandidaat-overnemer.

§11. Vooraleer de kandidaat-overdrager zijn aandelen effectief verkoopt aan de kandidaat-overnemer in de omstandigheden zoals vermeld in bovengenoemde paragrafen, zal hij de kandidaat-overnemer per aangetekend schrijven inlichten van het volgrecht en het bestuursorgaan verzoeken of de begunstigden van het volgrecht hun volgrecht wensen uit te oefenen.

§12. Voormeld verzoek aan het bestuursorgaan geschiedt door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het ogenblik waarop vaststaat dat de overdracht niet geweigerd werd overeenkomstig bovenstaande paragrafen. Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze kennisgeving van de kandidaat-overdrager de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving uitnodigen gebruik te maken van hun volgrecht.

§13. Binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de kennisgeving vanwege het bestuursorgaan brengen de begunstigden van het volgrecht door middel van een kennisgeving per aangetekend schrijven het bestuursorgaan in kennis of ze al dan niet gebruik wensen te maken van hun volgrecht. Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan het volgrecht.

§14. Ook indien de overdracht niet slaat op alle aandelen van de kandidaat-overdrager, kunnen de begunstigden van het volgrecht gebruik maken van dit volgrecht met betrekking tot alle aandelen waarvan zij eigenares zijn.

§15. In het geval dat de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht gebruik maken, verbindt de kandidaat-overdrager er zich onherroepelijk toe om de aandelen van deze begunstigden van het volgrecht pro rata hun aandeelhouderschap, waarop het volgrecht wordt uitgeoefend, samen met zijn eigen aandelen te verkopen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en voorwaarden.

§16. Bij iedere overdracht van aandelen aan de kandidaat-overnemer die door een kandidaat-overdrager wordt verricht in strijd met de bepalingen van dit artikel inzake het volgrecht, verbindt deze laatste er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de begunstigde van het volgrecht, waarop laatstgenoemde het volgrecht wenst uit te oefenen, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen de kandidaat-overdrager zijn eigen aandelen heeft overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

§17. Indien er op het moment van een overdracht van de aandelen een aandeelhoudersovereenkomst afgesloten werd tussen de aandeelhouders, zal de overdracht evenwel slechts definitief uitwerking hebben en tegenstelbaar zijn aan de vennootschap en de betrokken partijen, op het moment dat de overnemer van de aandelen onvoorwaardelijk en onherroepelijk toetreedt tot deze aandeelhoudersovereenkomst zoals op dat moment in voege. Daarnaast gaat de eigendom van de aandelen pas definitief over bij betaling van de volledige prijs.

§18. 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.

[...]

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 duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

[...]

Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen alle aandeelhouders zijn volgende bepalingen van toepassing inzake bestuur en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Enige bestuurder in functie:

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.

Twee bestuurders in functie:

Beide bestuurders zijn, samen handelend, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

College van bestuurders in functie:

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college. De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

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

Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.

[...]

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

[...]

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden of afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

[...]

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

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.

[...]

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

[...]

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

[...]

§ 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.

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.

§ 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. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

[...]

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

[...]

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Aan het bestuursorgaan wordt bij delegatie de meest ruime bevoegdheid gegeven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen. Deze delegatie houdt voor wat de overgedragen winsten betreft in dat zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan kunnen beschikken over de overgedragen winsten.

[...]

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.

[...]

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap VGD Brugge, met zetel te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 24 bus 0001, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Notaris Stephanie Parmentier

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.

Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.