

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

25337016



Neergelegd
10-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0694897211

Naam

(voluit) : **VALODIRECT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Scheldestraat(Meil) 11
: 9630 Zwalm

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Jeroen Uytterhaegen** te Wetteren:

Het jaar **tweeduizend vijftientwintig**.

Op 2 juni.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**VALODIRECT**", met zetel te 9630 Zwalm, Oude Scheldestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met als ondernemingsnummer 0694.897.211 en hebbende als BTW-nummer BE-0694.897.211.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Liesbeth MATTHYS, notaris te Kruisem, op 16 april 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april daarna onder nummer 18312026 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting(akte) niet werden gewijzigd.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 9 uur 45 onder voorzitterschap van de heer **HOSTE Olivier**, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd als nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1. De heer **HOSTE, Olivier Albert Gérard**, geboren te Gent op één september negentienhonderd negenenzeventig, [...], wonende te 9050 Gent, Jules Persynstraat 38.

Houder van vijftig (50) aandelen.

2. De heer **SCHOofs, Ruben Roger Guy**, geboren te Hasselt op dertig september negentienhonderd zevenenzeventig, [...], wonende te 3832 Wellen (Ulbeek), Beursstraat 47.

Houder van vijftig (50) aandelen.

VOLMACHTEN:

Genoemde heer **SCHOofs Ruben** wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer **HOSTE Olivier**, ingevolge onderhandse volmacht, hem daartoe verleend, waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

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").

4. a) Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan tot wijziging/aanvulling van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door de volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitoefenen van hierna vermelde activiteiten en het uitbaten van volgende ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- de behandeling van organisch afval waarbij planten worden gecomposteerd met het oog op verwijdering van het afval en de verkrijging van een bijproduct, zoals compost;*
- de mestverwerking (dierlijk mest omgezet in kunstmeststof of in milieu-neutrale componenten onder de vorm van organische meststoffen);*
- de voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;*
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;*
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare afvalstoffen;*
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;*
- Inzameling van ongevaarlijk afval;*
- Sorteren van ongevaarlijk afval;*
- Terugwinning van metaalafval;*
- Terugwinning van overig gesorteerd afval;*
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;*
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;*
- Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het nazicht, de organisatie, de marketing, de technische ontwikkeling, de boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder, enzovoorts;*
- Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard - en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meeste verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;*
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;*
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;*
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.*
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en beursvennootschappen;*
- Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;*
- Het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;*
- Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant voorwerp of die een vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze;*
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. Zij kan tevens optreden als agent of vertegenwoordiger;*
- Zij kan ook functies uitoefenen van vereffenaar van andere vennootschappen.;*
- De in- en verkoop, distributie, opslag en verwerking van chemische producten en grondstoffen,*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

inclusief, maar niet beperkt tot, industriële chemicaliën, farmaceutische stoffen, meststoffen, reinigingsmiddelen en laboratoriumchemicaliën. Het aanbieden van advies en dienstverlening met betrekking tot chemische producten, inclusief veiligheidsprocedures en regelgeving;

- De productie, handel, import en export van veevoeders, voedergrondstoffen en aanverwante producten, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, inclusief de normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de EU-regelgeving inzake diervoeding. Het aanbieden van advies en dienstverlening met betrekking tot deze activiteiten;

- De aan- en verkoop, verhuur en exploitatie van onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, met inbegrip van het beheren en ontwikkelen van vastgoedprojecten.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangennemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”.

b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals voorgesteld in voormeld verslag van het bestuursorgaan.

5. Wijziging van artikel 11 der statuten (artikel 8 der nieuwe statuten) door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

“Artikel 8. Overdracht van aandelen:

8.1. Geen aandeelhoudersovereenkomst van toepassing:

Voor zover geen aandeelhoudersovereenkomst van toepassing is, moet elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die daar was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel 8.1. zijn, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst als vermeld in artikel 8.2. van onderhavige statuten, van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

8.2. Aandeelhoudersovereenkomst van toepassing:

Ingeval een aandeelhoudersovereenkomst van toepassing is, is iedere overdracht of overgang van

aandelen en van andere effecten, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de met betrekking tot de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Overdrachten die met miskennen van de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de met betrekking tot de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.”.

6. Wijziging van **artikel 13** der statuten (artikel 10 der nieuwe statuten) door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

“Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) 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.

In afwijking daarvan, zullen volgende beslissingen of verrichtingen, die tevens worden beschouwd als uitdrukkelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan, de goedkeuring van alle bestuurders (onthoudingen niet meegerekend) vereisen:

- (i) de oprichting van een vennootschap, vereniging of stichting of de opening van een bijkantoor;
- (ii) het opstarten van nieuwe activiteiten welke niet in de statuten beschreven staan;
- (iii) overnames, investeringen en desinvesteringen, in één of meerdere gerelateerde transacties;
- (iv) een overdracht van één of meerdere aandelen in een dochtervennootschap;
- (v) de wijziging van de statuten van een dochtervennootschap, met inbegrip van de uitgifte van effecten of de wijziging van de rechten verbonden aan de effecten uitgegeven door een dochtervennootschap;
- (vi) enige uitkering door een dochtervennootschap;
- (vii) de benoeming of het ontslag van een lid van een bestuursorgaan van een dochtervennootschap;
- (viii) de ontbinding, vereffening of enige insolventieprocedure met betrekking tot een dochtervennootschap, of de wijziging of stopzetting van haar activiteiten;
- (ix) het aangaan van leningen of kredieten welke vijfhonderdduizend euro (€ 500.000) op jaarbasis overschrijdt en het verstrekken van zekerheden;
- (x) het aangaan van huurovereenkomsten welke honderdduizend euro (€ 100.000) op jaarbasis overschrijdt;
- (xi) iedere beslissing inzake een dienstverleningsovereenkomst tussen de Vennootschap enerzijds en een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap anderzijds;
- (xii) in het algemeen, het sluiten van iedere overeenkomst, het ondernemen van iedere handeling of het aangaan van iedere verbintenis anders dan overeenkomsten, handelingen of verbintenissen vermeld in (i) tot en met (xi), waarvan de waarde vijfhonderdduizend euro (€ 500.000) overschrijdt;
- (xiii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die één van de hierboven opgesomde punten als gevolg, uitwerking of resultaat heeft;
- (xiv) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld.

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

Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”.

7. Wijziging van **artikel 19** der statuten (artikel 14 der nieuwe statuten) door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:

“Artikel 14. 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.

§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. Met uitzondering van de gevallen waarin een aanwezigheidsquorum bij wet of volgens deze statuten vereist is, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle stemmen verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de beslissingen van de algemene vergadering goedgekeurd met drie/vierde (3/4de) meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de stemmen. In afwijking hiervan, zullen beslissingen of verrichtingen die voorgelegd worden aan de algemene vergadering ingevolge een belangenconflict in hoofde van een bestuurder de goedkeuring van alle aandeelhouders vereisen.”

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen.

9. Bevestiging benoeming van nagenoemde Commanditaire Vennootschappen “Scaldivetus” en “Hunter & Farmer” als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.

10. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap.

11. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal **honderd (100) aandelen** uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn als voormeld.

- Dat op heden, de bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn als nagemeld, met name:

- De Commanditaire Vennootschap “Scaldivetus”, met zetel te 9630 Zwalm, Oude Scheldestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met als ondernemingsnummer 0746.387.284 en hebbende als BTW-nummer BE-0746.387.284, vast vertegenwoordigd door genoemde heer HOSTE Olivier, tot haar hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder benoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 7 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2021 onder nummer 21036815.

- De Commanditaire Vennootschap “Hunter & Farmer”, met zetel te 3832 Wellen (Ulbeek), Beursstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, met als ondernemingsnummer 0746.846.055 en hebbende als BTW-nummer BE-0746.846.055, vast vertegenwoordigd door genoemde heer SCHOofs Ruben, tot haar hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder benoemd bij beslissing van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 7 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2021 onder nummer 21036815.

VOLMACHTEN:

Genoemde vennootschap “Hunter & Farmer” wordt alhier vertegenwoordigd door genoemde heer HOSTE Olivier, ingevolge onderhandse volmacht, hem daartoe verleend, waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

- Dat de aandeelhouders, alsook de bestuurders, hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

- Dat de algemene vergadering over een wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven aantal aandelen vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

- Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Besluit 1 :

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit 2 :

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Besluit 3 :

De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het **Vlaamse Gewest**.

Besluit 4 :

a) De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap op 30 mei 2025, met het oog op de wijziging van het voorwerp overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

b) De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

Besluit 5 :

De vergadering beslist de tekst van **artikel 11** der statuten (artikel 8 der nieuwe statuten) te wijzigen zoals voorgesteld in punt 5 van de agenda.

Besluit 6 :

De vergadering beslist de tekst van **artikel 13** der statuten (artikel 10 der nieuwe statuten) te wijzigen zoals voorgesteld in punt 6 van de agenda.

Besluit 7 :

De vergadering beslist de tekst van **artikel 19** der statuten (artikel 14 der nieuwe statuten) te wijzigen zoals voorgesteld in punt 7 van de agenda.

Besluit 8 :

Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

"TITEL I : Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap aan. Haar naam luidt:

"VALODIRECT".

Artikel 2. Zetel:

*De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.*

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitoefenen van hierna vermelde activiteiten en het uitbaten van volgende ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

- de behandeling van organisch afval waarbij planten worden gecomposteerd met het oog op

- verwijdering van het afval en de verkrijging van een bijproduct, zoals compost;
- de mestverwerking (dierlijk mest omgezet in kunstmeststof of in milieu-neutrale componenten onder de vorm van organische meststoffen);
 - de voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
 - Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;
 - Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare afvalstoffen;
 - Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
 - Inzameling van ongevaarlijk afval;
 - Sorteren van ongevaarlijk afval;
 - Terugwinning van metaalafval;
 - Terugwinning van overig gesorteerd afval;
 - Terugwinning van inerte afvalstoffen;
 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging;
 - Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het nazicht, de organisatie, de marketing, de technische ontwikkeling, de boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder, enzovoorts;
 - Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard - en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meeste verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
 - Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
 - Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en beursvennootschappen;
 - Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;
 - Het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en ondernemingen;
 - Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant voorwerp of die een vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. Zij kan tevens optreden als agent of vertegenwoordiger;
 - Zij kan ook functies uitoefenen van vereffenaar van andere vennootschappen;
 - De in- en verkoop, distributie, opslag en verwerking van chemische producten en grondstoffen, inclusief, maar niet beperkt tot, industriële chemicaliën, farmaceutische stoffen, meststoffen, reinigingsmiddelen en laboratoriumchemicaliën. Het aanbieden van advies en dienstverlening met betrekking tot chemische producten, inclusief veiligheidsprocedures en regelgeving;
 - De productie, handel, import en export van veevoeders, voedergrondstoffen en aanverwante producten, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, inclusief de normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de EU-regelgeving inzake diervoeding. Het aanbieden van advies en dienstverlening met betrekking tot deze activiteiten;
 - De aan- en verkoop, verhuur en exploitatie van onroerende goederen, zowel in België als in het

buitenland, met inbegrip van het beheren en ontwikkelen van vastgoedprojecten.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II : Inbrengen - Aandelen - Effecten

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 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Overdracht van aandelen:

8.1. Geen aandeelhoudersovereenkomst van toepassing:

Voor zover geen aandeelhoudersovereenkomst van toepassing is, moet elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die daar was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op

verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel 8.1. zijn, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst als vermeld in artikel 8.2. van onderhavige statuten, van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

8.2. Aandeelhoudersovereenkomst van toepassing:

Ingeval een aandeelhoudersovereenkomst van toepassing is, is iedere overdracht of overgang van aandelen en van andere effecten, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, onderworpen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de met betrekking tot de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Overdrachten die met miskenning van de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de met betrekking tot de vennootschap gesloten aandeelhoudersovereenkomst gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

TITEL III : Bestuur en controle

Artikel 9. 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.

Het mandaat van bestuurder is al dan niet bezoldigd, volgens besluit van de algemene vergadering.

Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) 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.

In afwijking daarvan, zullen volgende beslissingen of verrichtingen, die tevens worden beschouwd als uitdrukkelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan, de goedkeuring van alle bestuurders (onthoudingen niet meegerekend) vereisen:

- (i) de oprichting van een vennootschap, vereniging of stichting of de opening van een bijkantoor;
- (ii) het opstarten van nieuwe activiteiten welke niet in de statuten beschreven staan;
- (iii) overnames, investeringen en desinvesteringen, in één of meerdere gerelateerde transacties;
- (iv) een overdracht van één of meerdere aandelen in een dochtervennootschap;
- (v) de wijziging van de statuten van een dochtervennootschap, met inbegrip van de uitgifte van effecten of de wijziging van de rechten verbonden aan de effecten uitgegeven door een dochtervennootschap;
- (vi) enige uitkering door een dochtervennootschap;
- (vii) de benoeming of het ontslag van een lid van een bestuursorgaan van een dochtervennootschap;
- (viii) de ontbinding, vereffening of enige insolventieprocedure met betrekking tot een dochtervennootschap, of de wijziging of stopzetting van haar activiteiten;
- (ix) het aangaan van leningen of kredieten welke vijfhonderdduizend euro (€ 500.000) op jaarbasis overschrijdt en het verstrekken van zekerheden;
- (x) het aangaan van huurovereenkomsten welke honderdduizend euro (€ 100.000) op jaarbasis overschrijdt;
- (xi) iedere beslissing inzake een dienstverleningsovereenkomst tussen de Vennootschap enerzijds en een aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden vennootschap anderzijds;

(xii) in het algemeen, het sluiten van iedere overeenkomst, het ondernemen van iedere handeling of het aangaan van iedere verbintenis anders dan overeenkomsten, handelingen of verbintenissen vermeld in (i) tot en met (xi), waarvan de waarde vijfhonderdduizend euro (€ 500.000) overschrijdt;
(xiii) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die één van de hierboven opgesomde punten als gevolg, uitwerking of resultaat heeft;
(xiv) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 11. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is 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.

TITEL IV : Algemene Vergadering

Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op **de eerste maandag van de maand december van ieder jaar om achttien uur (18u00)**.

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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een 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 (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) 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.

Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder 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.

Artikel 14. 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.

§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. Met uitzondering van de gevallen waarin een aanwezigheidsquorum bij wet of volgens deze statuten vereist is, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle stemmen verbonden aan de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde

aandeelhouders.

Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden de beslissingen van de algemene vergadering goedgekeurd met drie/vierde (3/4de) meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de stemmen. In afwijking hiervan, zullen beslissingen of verrichtingen die voorgelegd worden aan de algemene vergadering ingevolge een belangenconflict in hoofde van een bestuurder de goedkeuring van alle aandeelhouders vereisen.

Artikel 15. 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 twintig (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 twintig (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 twintig (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.

Artikel 16. Elektronische algemene vergadering:

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen 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 op de wijze bepaald 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, deze statuten en het bestuursorgaan 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 de aandeelhouder 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.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

TITEL V : Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 17. Boekjaar:

Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot en met dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.

Op het einde van het boekjaar 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 18. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend:

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.

Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan 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.

In geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zal de vennootschap alle uitkeringen op deze aandelen betalen in handen van de vruchtgebruiker, behoudens indien en in de mate de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenlijk een andere wijze van betaling hebben meegedeeld aan de vennootschap voorafgaand aan de respectieve betaling.

Elke uitkering die gebeurt in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald aan de vennootschap, ongeacht de goede of kwade trouw van de betreffende aandeelhouder.

TITEL VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 19. Ontbinding:

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

Artikel 20. Vereffenaars:

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.

Artikel 21. 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.

TITEL VII : Algemene maatregelen

Artikel 22. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 24. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

Luik B - vervolg

Besluit 9 :

De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot de bevestiging van de benoeming van genoemde Commanditaire Vennootschap "**Scaldivetus**", hebbende als vaste vertegenwoordiger genoemde heer HOSTE Olivier, en genoemde Commanditaire Vennootschap "**Hunter & Farmer**", hebbende als vaste vertegenwoordiger genoemde heer SCHOOFS Ruben, als *niet-statutaire* bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Besluit 10 :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9630 Zwalm, Oude Scheldestraat 11**.

Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).

Besluit 11 :

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

AFSLUITING

De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 10 uur.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd:

- uitgifte akte
- Gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan