

**" GFSC "**

Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143  
Rechtspersonenregister te Dendermonde  
Ondernemingsnummer : 0425.553.945

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**OPRICHTINGSAKTE :**

- Opgericht blijktens akte verleden door notaris **Henri Lecomte** te Braine-le-Comte op 1 februari 1984, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart daarna, onder het nummer 1439-29

**WIJZIGENDE AKTEN:**

proces-verbaal, opgemaakt door notaris **André Lecomte** te Braine-le-Comte op 22 oktober 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november daarna, onder het nummer 961108-399.

proces-verbaal, opgemaakt door notaris **Geert Vanwijnsberghe** te Roeselare (Beveren), vervangend zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, op 29 december 2011, houdende kapitaalverhoging – statutenwijziging, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van het proces-verbaal, opgemaakt door notaris Geert Vanwijnsberghe te Roeselare (Beveren), op 29 december 2011.

Neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, op 13 januari 2012.



## **STATUTEN**

### **TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR**

#### **ARTIKEL 1. : RECHTSVORM - NAAM**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "GFSC".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanduiding van de maatschappelijke zetel gevolgd door plaats van het rechtspersonenregister en het ondernemingsnummer.

#### **ARTIKEL 2. : ZETEL**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **9400 Ninove, Elisabethlaan 143.**

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in België, bij enkel besluit van het bestuursorgaan en mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

#### **ARTIKEL 3. : DOEL**

De vennootschap heeft tot doel:

- Het banket-, bakkers-, beschuit-, biscuit- en versnaperingsbedrijf, en in het algemeen alle voedingsartikelen, de fabricatie, handel, in- en uitvoer;
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- Het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;
- Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
- Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie, voorschotten;
- Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden en/of verbonden ondernemingen (gereguleerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen);
- Het waarnemen, bekleden, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuur in vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep van handelsondernemingen;
- Het optreden als gevolmachtigde van derden en/of verbonden ondernemingen;
- Het verlenen van borgstellingen in voordeel van derden en/of verbonden ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen, het in franchise geven en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel, en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk welke andere wijze.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

#### **ARTIKEL 4. : DUUR**

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

## **TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN**

### **ARTIKEL 5. : KAPITAAL**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestig miljoen zeshonderd en negentienduizend euro (€ 60.619.000,00) en is verdeeld in twee miljoen vierhonderd vijfenveertigduizend driehonderd en zestien (2.445.316) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

### **ARTIKEL 6. : OPROEPING TOT BIJSTORTEN**

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De bijstorting kan eigenmachtig worden bevolen door de zaakvoerder, of, indien er meerdere zaakvoerders zijn, door de meerderheid van de zaakvoerders.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerders bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

### **ARTIKEL 7. : AARD VAN DE AANDELEN - AANDELENREGISTER**

De aandelen zijn altijd op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de zaakvoerders en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

### **ARTIKEL 8. : KAPITAALVERHOOGING - VOORKEURRECHT**

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van agio op nieuwe aandelen, moet het volledig gestort worden bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van maximaal vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het

kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht eenstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld, kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

#### **ARTIKEL 9. : KAPITAALVERMINDERING**

Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 10. : OVERGANG VAN AANDELEN**

##### **1. De vennootschap telt één vennoot**

A) Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

B) Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

##### **2. De vennootschap telt meer dan één vennoot**

A) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, in geen geval worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom, dan met toestemming van tenminste 1/2<sup>de</sup> der vennoten in het bezit van minstens 3/4<sup>de</sup> van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen aan een vennoot, de echtgenoot van de overdrager of de erflater en voor- en nazaten in rechte lijn.

B) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.

C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien.

Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee IAB-accountants, waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

### **3. Erfgenamen en legatarissen**

De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgeane aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

## **TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

### **ARTIKEL 11. : ZAAKVOERDER**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een rechtspersoon, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatst mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

### **Niet-statutaire zaakvoerder**

Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

### **Statutaire zaakvoerder**

De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

## **ARTIKEL 12. : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)**

### **Bestuursbevoegdheid**

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

#### **ARTIKEL 13. : BIJZONDERE VOLMACHTEN**

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

#### **ARTIKEL 14. : AANSPRAKELIJKHEID**

Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen.

#### **ARTIKEL 15. : TEGENSTRIJDIG BELANG**

1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst; dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

4) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, worden de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het voorgaande lid.

#### **ARTIKEL 16. – BEÏNDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER – GEVOLGEN**

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

#### **TITEL IV. - CONTROLE**

#### **ARTIKEL 17. : CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP**

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissaris(sen) opgedragen. Zij worden

benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissaris(sen) worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

## **TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN**

### **ARTIKEL 18. : JAARVERGADERING**

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op **de tweede maandag van de maand mei om achttien uur.**

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

#### **Bijeenroeping**

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

#### **Toezenen van stukken**

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

### **ARTIKEL 19. : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, en moet worden gehouden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

### **ARTIKEL 20. : BUREAU**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder of, bij zijn afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

### **ARTIKEL 21. : BERAADSLAGING - BESLUITEN**

#### **a) Quorum**

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

#### **b) Besluiten**

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

#### **c) Besluiten buiten de agenda**

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.



## **ARTIKEL 22. : STEMRECHT**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

## **ARTIKEL 23. : WIJZE VAN STEMMEN - VERTEGENWOORDIGING**

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

### **Schriftelijke besluitvorming**

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

## **ARTIKEL 24. : SCHORSING VAN HET STEMRECHT - INPANDGEVING VAN AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK**

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

## **ARTIKEL 25. : NOTULEN**

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemer(s) en door de vennoten die dit wensen.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de meerderheid van de zaakvoerder en de eventuele commissaris ondertekend worden.

## **TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG**

### **ARTIKEL 26. : BOEKJAAR - JAARREKENING**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin zij rekenschap geven van hun beleid, voor zover de wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigen de zaakvoerders de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris(sen), of stellen zij het ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissaris(sen), indien zij in de vennootschap bestaan, stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van Vennootschappen opgesomde documenten.

De zaakvoerders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

## **TITEL VII. : BESTEMMING VAN DE WINST**

### **ARTIKEL 27. : WINSTBESTEMMING**

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerders.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

## **TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING**

### **ARTIKEL 28. : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND**

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

### **ARTIKEL 29. : OORZAKEN VAN ONTBINDING**

#### **a) Algemeen**

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels en modaliteiten die hiervoor door de wet zijn gesteld.

#### **b) Verlies van kapitaal**

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien

verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

### **ARTIKEL 30. : ONTBINDING - VOORTBESTAAN - SLUITING**

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

### **ARTIKEL 31. : BENOEMING VAN VEREFFENAAR(S)**

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

### **ARTIKEL 32. : VEREFFENINGPROCEDURE**

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in het Wetboek van vennootschappen bedoelde vereffeningdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een dossier bijgehouden overeenkomstig de het Wetboek van Vennootschappen.

### **ARTIKEL 33. : VERDELING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

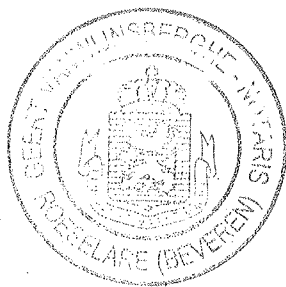
## **TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN**

### **ARTIKEL 34. : GESCHILLEN - BEVOEGDHEID**

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

### **ARTIKEL 35. : WOONSTKEUZE**

Elke in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen ter maatschappelijke zetel, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.



VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE

Notaris Geert Vanwijnsberghe  
Roeselare (Beveren)