

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



16008247

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 5 JAN. 2016

AFDELING GENT DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0550.526.072

Benaming (voluit) : **Westerlinck Incasso**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Baantje 30/1
9220 Hamme

Onderwerp akte : Wijziging naam – wijziging doel - wijziging boekjaar - wijziging datum
jaarvergadering - omzetting vennootschap - ontslag zaakvoerder -
benoeming (gedelegeerd) bestuurder - aanstelling vaste vertegenwoordiger
- machtiging bestuursorgaan - volmacht :

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 29 december 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gewone commanditaire vennootschap "**WESTERLINCK INCASSO**", met zetel te 9220 Hamme, Baantje 30/1, ondernemingsnummer 0550.526.072, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Voorafgaandelijke uiteenzetting

Voor zoveel als nodig, verklaring door de voorzitter dat de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 15 oktober 2015, de volgende beslissing heeft genomen :
Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met zestienduizend zeshonderd euro (€ 16.600,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door creatie van negenduizend negenhonderd (9.900) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de reeds bestaande honderd (100) aandelen op naam, eveneens zonder vermelding van nominale waarde, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze negenduizend negenhonderd (9.900) nieuwe aandelen werd **IN GELD INGESCHREVEN** tegen de globale uitgifteprijs van zestienduizend zeshonderd (16.600) EURO, zonder uitgiftepremie. Deze negenduizend negenhonderd (9.900) nieuwe aandelen op naam werden volgestort ten belope van honderd procent (100%). De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën thans over een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

EERSTE BESLISSING : Lezing verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 1 december 2015 inzake de geplande omzetting naar een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en goedkeuring van de staat van activa en passiva per 15 november 2015.

- Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 1 december 2015, waarin het voorstel tot de hierna vermelde omzetting wordt toegelicht met aangehechte staat van activa en passiva per 15 november 2015. Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben.

- Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva.

TWEEDE BESLISSING : Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor

-Eveneens verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frans Van Vlaenderen & Co", vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vennoot de heer Frans Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor, opgesteld op 24 december 2015 bij de staat van actief en passief per 15 november 2015 in het kader van de omzetting van de vennootschap in een andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

vennootschapsvorm (Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), met navolgende besluitvorming:

"VIII BESLUITEN

De staat van activa en passiva van de gewone commanditaire vennootschap "Westerlinck Incasso", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9220 Hamme, Baantje 30/1 afgesloten per 15 november 2015, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 15 november 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van (€ 21.264,78) ééneentwintigduizend tweehonderd vierenzestig Euro achtenzeventig eurocent is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 Euro.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Oosterzele, 24 december 2015 Getekend BV ovv BVBA Frans Van Vlaenderen & Co
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vennoot, de heer Frans Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor"

Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, alsmede een afschrift van voormeld revisoraal verslag met staat van activa en passiva per 15 november 2015. Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan zal ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING : Wijziging naam

Beslissing om de bestaande naam van de vennootschap, zijnde "WESTERLINCK INCASSO", met ingang vanaf 29 december 2015 te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: "GLOBAL COLLECTION". Dienovereenkomstig aanpassing van de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING : Doelswijziging

-Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging van het doel wordt toegelicht de dato 1 december 2015, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie (3) maanden.

Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben.

-Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie (3) maanden.

-Beslissing om artikel drie van de statuten te vervangen door de hiernavolgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel :

Alle activiteiten aangaande debiteurenbeheer, incasso, minnelijke en gerechtelijke invordering voor derden.

Het verlenen van diensten van alle aard inzake headhunting, consulting en/of managing; het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en artiesten in hun contracten met derden, zowel in binnen- als buitenland; het uitoefenen van private arbeidsbemiddeling voor sporters en artiesten binnen de strikte wettelijke bepalingen; het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, artiesten en sportbeoefenaars, zowel in binnen- als buitenland.

Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van juridische, administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren. Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten. Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste zin van het woord.

Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementering of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is, die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan."

De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - overgangsbepalingen:

-Het boekjaar van de vennootschap vangt voortaan aan op één april van ieder jaar, om te eindigen op éénendertig maart van elk daaropvolgend jaar.

-Als overgangsmaatregel beslissing dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2015, wordt verlengd tot 31 maart 2017.

-Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennoten als volgt: deze vergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand september, om achttien uur.

-De eerstvolgende jaarvergadering van de vennoten zal plaatsvinden in het jaar 2017.

ZESDE BESLISSING : Omzetting naar een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid – Toetreding vennoot

Na kennisname en goedkeuring van de voormelde verslagen van de zaakvoerder en bedrijfsrevisor, werd vervolgens met eenparigheid van stemmen besloten om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en aldus om te zetten van een Gewone Commanditaire Vennootschap in een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Deze Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is de voortzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap "GLOBAL COLLECTION" voorheen genaamd "WESTERLINCK INCASSO", voormeld, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van voornoemde omgezette vennootschap. Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft eveneens ongewijzigd. De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 15 november 2015, waarvan de staat van activa en passiva opgenomen werd in voormeld verslag van hogervermelde bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde Gewone Commanditaire Vennootschap "GLOBAL COLLECTION" voorheen genaamd "WESTERLINCK INCASSO" worden verondersteld verricht te zijn voor de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL COLLECTION". Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (voor zover wettelijk verplicht opgelegd), zullen ten laste of ten bate zijn van voorsz. de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL COLLECTION". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL COLLECTION", voornoemd, zal de boekhouding en de boeken die door de Gewone Commanditaire Vennootschap "GLOBAL COLLECTION" gehouden werden, voortzetten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm blijft het totaal aantal aandelen ongewijzigd, hetzij tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal. Beslissing, na kennisname van de overdracht van één (1) aandeel door de heer Samuel Westerlinck aan de gewone commanditaire vennootschap op aandelen "Westerlinck Advies", met zetel te 9220 Hamme, 't Hoog 20, ondernemingsnummer 0560.961.886, RPR Gent, afdeling Dendermonde, opgericht blijkens onderhandse akte de dato 20 augustus 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer 14170631, de toetreding van voornoemde nieuwe vennoot met eenparigheid van stemmen te aanvaarden. Het aandelenregister werd op de vergadering bijgewerkt.

ZEVENDE BESLISSING : Aanneming nieuwe statuten

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, vaststelling van de statuten van de uit de omzetting ontstane Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL COLLECTION" als volgt :

STATUTEN:

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "**GLOBAL COLLECTION**".

Artikel 2: Zetel

2.1. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9220 HAMME (O.-VI.), Baantje 30/1.

2.2. De raad van bestuur kan bij eenvoudig besluit de maatschappelijke zetel verplaatsen naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of het Brussels Gewest en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

Alle activiteiten aangaande debiteurenbeheer, incasso, minnelijke en gerechtelijke invordering voor derden.

Het verlenen van diensten van alle aard inzake headhunting, consulting en/of managing; het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en artiesten in hun contracten met derden, zowel in binnen- als buitenland; het uitoefenen van private arbeidsbemiddeling voor sporters en artiesten binnen de strikte wettelijke bepalingen; het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, artiesten en sportbeoefenaars, zowel in binnen- als buitenland.

Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van juridische, administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren. Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.

Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste zin van het woord.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving, reglementering of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning, een attest nodig is, die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal

5.1. Algemeen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en bedraagt de som van het vaste en het veranderlijke gedeelte van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit een veranderlijk aantal gelijke aandelen, allen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen.

Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee (2) klassen aandelen, te weten de klassen A en B. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van de onderscheiden klassen dezelfde rechten hebben.

5.2. Vaste gedeelte

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen van klasse A.

Tot een verhoging of een vermindering van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten onverminderd strengere wettelijke of statutaire bepalingen; ingeval van kapitaalverhoging mits naleving van de desbetreffende bepalingen van artikel 418 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en ingeval van kapitaalvermindering mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van de artikelen 425 en 426 van het Wetboek van Vennootschappen.

5.3. Veranderlijk gedeelte

Het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, te weten het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, wordt vertegenwoordigd door aandelen van klasse B en kan variëren zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten vereist is, ten gevolge van de bijneming of de terugneming van aandelen door vennoten of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.

Verrichtingen op het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal geschieden zonder statutenwijziging.

Het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan zonder beperking worden verhoogd. De vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk te worden behandeld.

Artikel 6: Kapitaalverhoging

6.1. Voorkeurrecht

6.1.1. Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal, vast en/of veranderlijk gedeelte, door inbreng in geld of in natura, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van hun participatie in het kapitaal waarin zij respectievelijk deelnemen.

Een ondeelbaar restaandeel of -aandelen wordt toegewezen aan de vennoot die gedelegeerd bestuurder is op dat ogenblik. Wordt dat recht van voorkeur niet of niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aangeboden aan de vennoten die wel van hun voorkeurrecht gebruik maken en dit naar evenredigheid van hun participatie in het maatschappelijk kapitaal.

Deze procedure wordt zo vaak herhaald tot geen van de vennoten nog bijkomende aandelen wenst te verwerven.

Mochten er dan nog nieuwe aandelen niet onderschreven zijn, kunnen derden daarop intekenen in de mate dat zij voldoen aan de voorwaarden om vennoot te worden en als dusdanig worden aanvaard overeenkomstig artikel 11 van deze statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Gezegd voorkeurrecht, zowel het initiële als het daarop volgende, is imperatief, niet verhandelbaar en kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald door de algemene vergadering met als minimum vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van het openstellen van de inschrijving.

6.1.2. Bij iedere kapitaalverhoging waarbij het voorkeurrecht van toepassing is, dienen zowel de uitgifte zelf als de termijn van inschrijving schriftelijk (per aangetekende brief of met ontvangstbewijs) ter kennis te worden gebracht van de vennoten, tenzij zij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk afstand doen.

6.1.3. De termijn van uitoefening van gezegd voorkeurrecht kan slechts worden beperkt beneden het minimum van vijftien (15) dagen in het belang van de vennootschap bij besluit van een bijzondere algemene vergadering met inachtneming van de hierna in de statuten bepaalde relevante aanwezigheids- en meerderheidsvereisten en mits het voorstel daartoe speciaal in de oproeping werd vermeld.

Het voorkeurrecht bestaat niet bij verhoging van het veranderlijke gedeelte van het maatschappelijk kapitaal door toetreding van een nieuwe vennoot overeenkomstig artikel 11 van deze statuten.

6.2. Volstorting

De nog in geld uit te voeren stortingen van de op de inschrijvingsdag niet volledig volgestorte aandelen, moeten alle te samen plaats vinden op de tijdstippen en de wijze die het bestuur zal bepalen.

Elke storting door een vennoot wordt aangerekend op al zijn nog niet volgestorte aandelen in gelijke mate.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opelsbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, geschorst.

6.3. Terugneming van aandelen

Het bestuur mag, met inachtneming van de wettelijke volstortingsplicht, de vennoten toelaten hun aandeel of aandelen en/of de op hun aandelen of aandelenpakket gedane stortingen geheel of gedeeltelijk terug te nemen en/of hen geheel of gedeeltelijk ontslagen van hun verbintenis hun aandeel of aandelen vol te storten.

Deze terugneming en/of vrijstelling van volstortingsplicht is enkel toegelaten met betrekking tot aandelen van klasse B, die het variabele gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen van klasse A, die het vaste gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen, zijn niet vatbaar voor terugneming of vrijstelling van volstortingsplicht.

Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, is uittreding door de vennoten B slechts toegelaten ten belope van maximum tien procent (10%) van het variabel kapitaal per boekjaar.

Terugneming van aandelen is bovendien enkel toegelaten gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar.

De raad van bestuur kan de uittreding weigeren indien dit de ontbinding van de vennootschap tot gevolg zou hebben.

HOOFDSTUK III: AANDELEN

Artikel 7: Aantal aandelen – Nominale Waarde

7.1. Aantal - Waarde – Aard

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen, allen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde gelijk aan het kapitaal gedeeld door het aantal uitgegeven aandelen.

De aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.

7.2. Aandelenregister

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan elke vennoot inzage kan nemen.

In het aandelenregister worden minstens de volgende gegevens aangetekend:

1° van elke vennoot-natuurlijke persoon: de naam, de voornamen en de woonplaats; en van elke vennoot-rechtspersoon: de maatschappelijke benaming, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en de maatschappelijke zetel alsmede de naam, de voornamen en de woonplaats van de vaste vertegenwoordiger-natuurlijke persoon van de vennoot-rechtspersoon ten aanzien van de vennootschap; alsook van elke vennoot (en desgevallend van de vaste vertegenwoordiger van een vennoot-rechtspersoon) het elektronische e-mailadres waarop de vennootschap geldig alle mededelingen en kennisgevingen in overeenstemming met de statuten en uit hoofde van het vennootschapscontract kan doen;

2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;

3° de overgangen en overdrachten van de aandelen, met hun datum;

4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;

5° de gedane stortingen (in kapitaal of als agio);

6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding van vennoten of eventueel voor de terugneming van aandelen wordt aangewend.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de respectieve vennoten.

Artikel 8: Ondeelbaarheid van aandelen

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

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen

Het is verboden om aandelen van klasse B over te dragen aan om het even wie.

9.1. Voorkooprecht

9.1.1. Principe

Een A-vennoot (kandidaat-overdrager) die zijn A-aandelen wenst over te dragen aan een derde (zijnde niet een andere A-vennoot), dient deze eerst aan te bieden aan de andere A-vennoten, zoals hierna bepaald. Elke A-vennoot kan enkel al zijn A-aandelen overdragen aan een derde (zijnde niet een andere A-vennoot) en niet slechts een gedeelte hiervan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende overeenkomst tussen de A-vennoten.

9.1.2. Kennisgeving

De A-vennoot die al zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde (zijnde niet een andere A-vennoot), meldt hiertoe aan de andere vennoten zijn intentie tot overdracht van de aangeboden aandelen via een aangetekend schrijven. In dit bericht tot verkoop wordt vermeld: de identiteit van de kandidaat-overnemer, de aard van de overdracht (onder meer ruil, verkoop, inbreng), de precieze identificatie van de aangeboden aandelen, de voorgestelde prijs of waardering (in geval er geen prijs is), alsook de betalings- en aankoopvoorwaarden onder de welke de voorgestelde overdracht plaats zou vinden. Indien er een kandidaat-overnemer is, dient eveneens een stuk bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat de betrokken kandidaat-overnemer kredietwaardig is en hij in de mogelijkheid is om de aangeboden aandelen te kopen tegen de vooropgestelde prijs. Dit bewijs kan geleverd worden door onder meer een bankgarantie voor het betrokken bedrag of een letter of comfort van een gereputeerde bankinstelling die bevestigt dat zij bereid is dergelijke overname te financieren. Dit bericht tot verkoop geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot overdracht en derhalve als aanbod jegens de andere A-vennoten zoals hierna bepaald.

9.1.3. Periode voorkooprecht en kennisgeving van de uitoefening van het voorkooprecht

Indien de andere A-vennoten hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, zullen deze, op straffe van verval, binnen een termijn van dertig (30) werkdagen die ingaat de dag volgens op de datum van de Kennisgeving Bericht tot Verkoop, zulks dienen mee te delen aan de kandidaat-overdrager, door middel van een aangetekend schrijven. (hierna de "Aanvaardingsperiode")

In dit schrijven moet worden vermeld door de andere A-vennoten of zij de aangeboden aandelen wensen te kopen. Indien de andere A-vennoten verzuimen te antwoorden binnen de Aanvaardingsperiode, worden zij geacht te verzaken aan hun recht van voorkoop.

9.1.4. Prijsbepaling

Indien een derde (zijnde niet een andere A-vennoot) de aangeboden aandelen wenst over te nemen, zal de prijs tegen dewelke de andere vennoten hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, gelijk zijn aan de prijs opgenomen in het betrokken Bericht tot Verkoop (of aan de prijs berekend op basis van de voorgestelde waardering).

9.1.5. Verdeling

Indien de andere A-vennoten gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal aantal A-aandelen dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal A-aandelen dat zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:

- de A-vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal A-aandelen dat, in verhouding tot de aangeboden aandelen, overeenstemt met hun participatie in het kapitaal (zonder rekening te houden met de participatie van de kandidaat-overdrager), of voor een kleiner aantal A-aandelen, zullen A-aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
- de A-vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal A-aandelen dat, in verhouding tot de aangeboden aandelen, hoger is dan hun participatie in het kapitaal (zonder

rekening te houden met de participatie van de kandidaat-overdrager), hebben recht op een gedeelte van de A-aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder voormelde punt a., in verhouding tot hun respectieve participatie in het kapitaal.

De verdeling van de aangeboden aandelen geschiedt door de raad van bestuur. Indien nodig, rondt de raad van bestuur het aantal aangeboden aandelen naar boven of naar beneden af.

9.1.6. Geen volledig uitgeoefend voorkooprecht

Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle in de kennisgeving aangeduide aangeboden aandelen zal geacht worden dat het voorkooprecht in het geheel niet werd uitgeoefend en zal de kandidaat-overdrager het recht hebben om alle aangeboden aandelen aan de vooropgestelde overnemer over te dragen aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden en modaliteiten, zij het slechts onder de naleving van de bepalingen hieronder inzake Volgrecht.

De kandidaat-overdrager zal in dat geval een volledige en definitieve overdracht van de bedoelde aangeboden aandelen bewerkstelligen binnen een termijn die niet langer mag zijn dan drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van de aanvaardingsbrief. Indien de bedoelde overdracht niet plaatsvindt binnen de bedoelde termijn, zullen de betrokken aangeboden aandelen niet langer aan de vooropgestelde overnemer/begunstigde kunnen worden overgedragen, tenzij de in dit artikel voorgeschreven procedures opnieuw en integraal worden nageleefd.

9.1.7. Overdracht en betaling

Indien het voorkooprecht na afronding van de voormelde procedure is uitgeoefend met betrekking tot alle in de kennisgeving aangeduide aangeboden aandelen, zal zulke uitoefening geacht worden een definitieve en volledige overeenkomst tussen de andere A-vennoten en de kandidaat-overdrager uit te maken, leidende tot de overdracht van de in de kennisgeving aangeduide aangeboden aandelen, aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden en modaliteiten.

9.2. Volgrecht

9.2.1. Volgrecht tussen vennoten A

Wanneer een vennoot A zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te vervreemden, zal hij enkel tot vervreemding mogen overgaan indien hij van de overnemer de verbintenis krijgt dat de andere vennoten A gerechtigd zijn naar hun keuze al hun aandelen of een deel ervan tegen dezelfde voorwaarden (per aandeel) aan de overnemer te verkopen, zonder dat dit echter een verplichting is voor de andere vennoten A hun aandelen tegen deze voorwaarden aan de overnemer te verkopen. In geval van miskenning van het voormelde volgrecht door de overnemer hebben de begunstigde vennoten A van het volgrecht het recht gezegde overname te eisen van de "vervreemder" tegen dezelfde modaliteiten.

Ook hebben zij, in geval van miskenning van het volgrecht, het recht gezegde overname te eisen van de kandidaat-overdrager tegen dezelfde modaliteiten.

9.3. Volgplicht

Wanneer één of meer vennoten A, die alleen of samen de helft plus één (50%+1) van de totaliteit van de alsdan bestaande aandelen van klasse A houden, zich voornemen om al hun aandelen over te dragen aan een derde partij die alleen bereid is om de totaliteit (100%) van de alsdan bestaande aandelen over te nemen, zal (zullen) de overdragende venno(o)t(en) het recht hebben om van de andere vennoten te eisen om al hun aandelen mee over te dragen tegen dezelfde voorwaarden en prijs geboden door de derde partij.

Artikel 10: Waarde der aandelen - scheidingsaandeel

10.1. De waarde van het scheidingsaandeel voor aandelen van klasse A wordt berekend conform de regeling in 10.2., eerste streepje dan wel 10.2., derde streepje, naargelang de reden van het verlies van de hoedanigheid van vennoot (overlijden, faillissement dan wel uitsluiting).

10.2. De waarde van het scheidingsaandeel voor aandelen van klasse B wordt als volgt berekend:

- in geval van onvrijwillige uittreding (zoals overlijden of onbekwaamverklaring) door een vennoot B uit de vennootschap zullen aandelen van klasse B die door deze vennoot werden gehouden, worden terugbetaald (enkel in speciën) a rato van honderd procent (100%) overeenkomstig de prijsbepaling in het huishoudelijk reglement;
- in geval van vrijwillige of gerechtelijke uittreding of in geval van niet meer voldoen aan de voorwaarden om vennoot te zijn door een vennoot B uit de vennootschap zullen de aandelen van klasse B die door deze vennoot werden gehouden, worden terugbetaald (enkel in speciën) a rato van vijftien procent (75%) overeenkomstig de prijsbepaling in het huishoudelijk reglement;
- in geval van uitsluiting van een vennoot B uit de vennootschap zullen de aandelen van klasse B die door deze vennoot werden gehouden, worden terugbetaald (enkel in speciën) a rato van vijftig procent (50%) overeenkomstig de prijsbepaling in het huishoudelijk reglement.

10.3. Het scheidingsaandeel is opeisbaar één maand na vaststelling van de waarde.

Elke uitbetaling zal slechts geschieden na afhouding van alle belastingen en taksen. De vennootschap heeft het recht compensatie uit te voeren tussen het bedrag van het scheidingsaandeel en de nog verschuldigde sommen aan de vennootschap door de betrokken vennoot.

De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf deze gebeurtenis binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het boekjaar waarin de uittreding, uitsluiting of terugneming heeft plaatsgevonden.

HOOFDSTUK IV: VENNOTEN

Artikel 11: Vennoten

11.1. Algemeen

Vennoten A zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die als oprichter zijn verschenen of die, na de oprichting, één of meerdere aandelen van klasse A hebben verworven en werden aanvaard als vennoot overeenkomstig deze statuten.

Vennoten B zijn de natuurlijke personen die, na de oprichting, één of meerdere aandelen van klasse B hebben verworven en werden aanvaard als vennoot overeenkomstig deze statuten.

11.2. Toetreding

11.2.1. De aanvaarding als vennoot vereist de instemming van de raad van bestuur met gewone meerderheid van stemmen, doch met doorslaggevende stem van de gedelegeerd bestuurder in geval van staking van stemmen.

De raad van bestuur dient een uitspraak te doen binnen de drie (3) maanden na de aanvraag die steeds schriftelijk dient te geschieden. Het besluit wordt schriftelijk (per aangetekende brief of met ontvangstbewijs) ter kennis gebracht aan de kandidaat-vennoot.

11.2.2. De toetreding van vennoten geldt eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het aandelenregister overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

11.2.3. De onderschrijving of de verwerving van een aandeel houdt de aanvaarding in van de statuten.

Artikel 12: Verlies van hoedanigheid als vennoot

12.1. Een vennoot verliest zijn hoedanigheid als vennoot van de vennootschap van rechtswege in de volgende gevallen:

(i) Overdracht

Een vennoot treedt uit door overdracht conform de statuten van al zijn aandelen.

De registratie van de overdracht van zijn aandelen in het aandelenregister geldt als bewijs van de beëindiging van zijn hoedanigheid als vennoot.

(ii) Vrijwillige uittreding

Iedere vennoot B kan vrijwillig uitreden uit de vennootschap tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar op eenvoudig schriftelijk verzoek (per aangetekende brief of met ontvangstbewijs) gericht tot de raad van bestuur en mits inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden waarbij het einde van de opzegtermijn dient te vallen binnen de eerste zes (6) maanden van het boekjaar. Een behoorlijk getekend ontvangstbewijs van de uitbetaling van het scheidingsaandeel geldt als bewijs van ontslag dat als dusdanig in het register wordt geregistreerd.

Indien zulke uittreding een afbreuk zou doen aan de minimale wettelijke verplichtingen inzake kapitaalstructuur en aantal vennoten, beschikken de overblijvende vennoten over de keuze om het maatschappelijk kapitaal te verhogen, de vennootschap om te vormen in een andere rechtsvorm, dan wel het aantal vennoten terug te brengen op het wettelijk minimum aantal, uiterlijk bij het verstrijken van de hoger vermelde opzegtermijn.

Voorgaande regels aangaande vrijwillige uittreding gelden, in voorkomend geval, mutatis mutandis ook in geval van een gedeeltelijke terugneming van aandelen overeenkomstig artikel 6.3 van de statuten.

(iii) Uitsluiting

Wanneer een vennoot in één van de hierna vermelde gevallen wordt uitgesloten conform de dwingende wettelijke bepalingen die gelden inzake uitsluiting van vennoten: om gegronde redenen, (a) indien hij voortdurend weigert de rechtmatige beslissingen van de algemene vergadering of van de raad van bestuur uit te voeren, (b) indien hij systematisch deze statuten en/of het huishoudelijk reglement schendt, (c) indien hij aan zijn verplichtingen tegenover de vennootschap ernstig en voortdurend tekort komt of (d) wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de doelstellingen of de belangen van de vennootschap. Onder een gegronde reden wordt tevens begrepen het gebrek aan affectio societatis, wat in het bijzonder kan blijken uit de niet-betrokkenheid bij het vennootschapsleven of het nalaten om de vennootschap te informeren over wijzigingen aan relevante persoons- en/of contactgegevens.

De uitsluiting als vennoot B vereist de instemming van de raad van bestuur die beslist met gewone meerderheid van stemmen, doch met doorslaggevende stem van de gedelegeerd bestuurder in geval van staking van stemmen.

(iv) Overlijden en dergelijke

In geval van overlijden, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot die natuurlijke persoon is en in geval van ontbinding of uitspraak van een faillissement van een vennoot die rechtspersoon is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

(v) Bijzondere voorwaarden

In geval de raad van bestuur vaststelt en beslist dat een vennoot B:

- zijn kennis, kunnen, ervaring en reputatie niet meer kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap; of
- geen prestaties meer levert, al dan niet in een arbeidsrelatie, voor de vennootschap.

Dit wordt gelijkgesteld met vrijwillige uittreding.

12.2. De verliezer van de hoedanigheid van vennoot - uittredende, uitgeslotene of hoe ook genaamd - heeft enkel recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel als bepaald in artikel 10 van de statuten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

De vennoten zijn slechts verbonden voor de schulden van de vennootschap ten belope van hun respectievelijke inbrengen.

HOOFDSTUK V: BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 14: Samenstelling raad van bestuur

14.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door minstens 1 bestuurder, al dan niet vennoot; zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De raad van bestuur van de vennootschap dient met de nieuwe vaste vertegenwoordiger akkoord te gaan. 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 kosten voor de publicatie van de vaste vertegenwoordiger worden gedragen door de bestuurder die de vaste vertegenwoordiger aanstelt.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

14.2. Duur

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming. Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen omwille van dringende reden.

De bestuurders kunnen ten allen tijde ook zelf hun ontslag aanbieden. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien een vennoot A om gelijke welke reden zijn hoedanigheid van vennoot A verliest, zal dit onherroepelijk en automatisch het einde betekenen van het mandaat van bestuurder (indien hij dit uitoefent).

14.3. Bezoldiging

Onverminderd de terugbetaling van kosten, kan de algemene vergadering aan de bestuurders een bezoldiging toekennen.

Artikel 15: Voorzitterschap

De bestuurders kiezen onder elkaar een voorzitter. Indien er slechts 1 bestuurder is, is deze automatisch voorzitter.

Indien de voorzitter op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op die vergadering waargenomen door een (andere) bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

Artikel 16: Werking

16.1. Vergaderingen - Bijeenroeping

De raad van bestuur vergadert en besluit volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, behoudens afwijkende bepalingen opgenomen in deze statuten.

De raad van bestuur zal minstens om de maand bijeenkomen op de door hem bepaalde data en uren. Op elke raad van bestuur zal in principe de datum en het uur voor de volgende vergadering worden vastgesteld.

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur niet worden afgeweken, tenzij alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en zij allen unaniem besluiten met de voorgestelde wijziging.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. De raad van bestuur kan beslissen om daarnaast bijkomende personen uit te nodigen voor de vergaderingen, zowel op vaste basis als op ad hoc basis, en die deelnemen aan de vergadering met raadgevende stem.

16.2. Volmachtenregeling bestuurders

Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder, om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste vertegenwoordiger fysiek aanwezig is op de vergadering; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten. Elke bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere bestuurders heeft.

16.3. Beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering, behoudens andersluidende statutaire bepalingen. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen die rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

In geval van staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

De besluiten aangaande de hierna volgende punten kunnen slechts genomen worden mits toestemming van de algemene vergadering, die beslist bij gewone meerderheid:

- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
- het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het business plan of het vastleggen van een nieuwe strategie;
- het vastleggen van het jaarlijks budget;
- ongebudgeteerde uitgaven van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- afsluiten van joint ventures of partnerships;
- verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- aangaan van financiële schulden boven vijftigduizend euro (€ 50.000,00) in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- de benoeming, beëindiging en verloning van leden van het management van de vennootschap;
- de delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning dienaangaande.

16.4. Notulen en afschriften

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, naar keuze van de bestuurders, worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door alle aanwezige bestuurders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Afschriften of uittreksels van die notulen of éénparige schriftelijke besluiten worden ondertekend door twee (2) bestuurders samen.

Artikel 17: Bevoegdheid

De raad van bestuur heeft, in het algemeen, de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap. Daartoe kan de raad van bestuur alles doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens datgene waartoe de algemene vergadering uitsluitend bevoegd is krachtens de wet en/of deze statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Al wat niet door de wet en/of door de statuten voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat delegeren en opdragen aan één of meer personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid, werkwijze en bezoldiging voor zover daaromtrent in deze Statuten niets wordt bepaald.

Artikel 19: Delegatie van bevoegdheden

De raad van bestuur en de bestuurder(s) gelast met het dagelijks bestuur kunnen, binnen de perken van hun respectieve bevoegdheden, één of meerdere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde verrichtingen zijn geoorloofd.

In geval van delegatie van bevoegdheden bepaalt diegene die delegeert, de machten en desgevallend de bijzondere vergoeding die aan die opdrachten verbonden is.

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

Artikel 20: Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door haar gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde bestuurder(s) belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 18 van de statuten, die hetzij alleen en zelfstandig hetzij gezamenlijk optreden met de omvang van bevoegdheid zoals bepaald bij hun aanstelling.

De vennootschap kan tevens worden vertegenwoordigd door de conform artikel 19 van de statuten aangestelde bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun respectieve machten.

Artikel 21: Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze controlerende vennoten worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

HOOFDSTUK VI: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 22: Algemene vergaderingen

De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Haar besluiten zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de vennoten die afwezig waren of die zich onthielden van de stemming of die ongeldig of tegen stemden.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur.

Artikel 23: Stemrecht

Elk aandeel van klasse A geeft recht op één stem.

De aandelen van klasse B hebben enkel een raadgevende stem.

Artikel 24: Bureau

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid of ontsentenis, door een andere bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen, ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, uit haar leden één of twee (2) stemopnemers.

Deze personen vormen samen met de eventuele overige aanwezige bestuurders het bureau.

Artikel 25: Wijze van oproeping

De vennoten moeten minstens vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering opgeroepen worden per aangetekende brief of met ontvangstmelding, met vermelding van de plaats, datum, uur

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

en agenda van de vergadering, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via één of ander specifiek communicatiemiddel te ontvangen. De vennoten kunnen afstand doen van de vervulling van de oproepingstermijn en -formaliteit.

Vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering moeten alle wettelijk vereiste stukken op de zetel van de vennootschap ter inzage en, op hun vraag, ook ter beschikking van de vennoten liggen. Aan de vennoten die erom verzoeken, wordt door het bestuursorgaan onverwijld en kosteloos een afschrift verzonden van de stukken waarvoor het Wetboek van Vennootschappen in deze mogelijkheid voorziet.

Aan deze verplichting tot terbeschikkingstelling van stukken wordt tevens voldaan wanneer de vennoten de stukken kosteloos elektronisch kunnen verkrijgen via de website van de vennootschap.

Artikel 26: Toelatingsvoorwaarden

26.1. Kennisgeving

Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de vennoten, indien dat in de oproeping wordt vereist, zeven (7) dagen vóór de vergadering hun wil om deel te nemen aan de vergadering schriftelijk te kennen te geven aan de raad van bestuur op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats.

De bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris zijn vrijgesteld van deze formaliteit en mogen, ook al zijn zij geen vennoten, steeds de algemene vergaderingen bijwonen met raadgevende stem.

26.2. Volmachtenregeling vennoten

De vennoten kunnen in persoon of bij volmacht stemmen; in het laatste geval kunnen zij zich op de vergadering enkel laten vertegenwoordigen door een andere vennoot.

De aanwijzing van een volmachtdrager gebeurt steeds schriftelijk; in de oproeping kan bovendien worden opgelegd om de schriftelijke volmacht zeven (7) dagen vóór de vergadering neer te leggen op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats.

Artikel 27: Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand september om achttien uur (18u); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

Zij zal desgevallend het jaarverslag en het eventuele verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening, waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) of controlerende vennoten en tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.

Artikel 28: Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dat vereist.

De raad van bestuur is bovendien verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meerdere vennoten (samen) houder(s) van een aantal aandelen die één vijfde of meer van het kapitaal vertegenwoordigen, onverminderd andersluidende bepalingen in de statuten; de vennoten zijn alsdan gehouden de te behandelen punten aan te duiden en de raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering te doen houden binnen de zes (6) weken nadat het verzoek daartoe werd gedaan.

Artikel 29: Stemming

29.1. De gewone algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal, onverminderd de toepassing van andersluidende statutaire bepalingen die in voorkomend geval cumulatief moeten worden toegepast.

29.2. De bijzondere algemene vergadering beslist ook steeds bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde deel van het kapitaal, onverminderd de toepassing van andersluidende statutaire bepalingen die in voorkomend geval cumulatief moeten worden toegepast en onverminderd andersluidende wettelijke bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in de statuten en dit bovendien met uitdrukkelijke uitsluiting van de suppletieve regeling in de tweede alinea van artikel 382 van het Wetboek van Vennootschappen.

29.3. Tot een wijziging van de statuten wordt besloten door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen voor de naamloze vennootschappen dit evenwel met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van de bepalingen van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen en onverminderd de toepassing van andersluidende statutaire bepalingen die in voorkomend geval cumulatief moeten worden toegepast.

29.4. De besluiten aangaande de hierna volgende punten kunnen slechts genomen worden met unanimiteit van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen van klasse A:

- enige wijziging aan de statuten;
- de ontbinding van de vennootschap;
- een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert;
- het organiseren van een verkoopproces of beursnotering;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal of enige andere kapitaaltransactie;
- de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
- de uitgifte van warrants of stock optieplannen;
- het toekennen van een vergoeding aan de bestuurders.

29.5. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen. Onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, uitgezonderd in geval van beslissingen tot statutenwijziging in welk geval dergelijke stemmen worden beschouwd als een negatieve stem.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk aan een tweede stemming onderworpen; geeft deze nog geen vereiste meerderheid, dan is de stem van de A-vennoot die tevens voorzitter van de raad van bestuur is, determinerend. Is de voorzitter van de raad van bestuur geen A-vennoot, dan is de stem van de A-vennoot die tevens gedelegeerd bestuurder is, determinerend. Is ook de gedelegeerd bestuurder geen A-vennoot, dan is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.

29.6. Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of tenzij de vergadering met gewone meerderheid het anders beslist.

Artikel 30: Processen-verbaal en afschriften

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken. Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De afschriften van of de uittreksels uit de notulen en de eenparige schriftelijke besluiten, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door twee (2) bestuurders samen, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentiek akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel 31 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart.

Op het einde van het boekjaar wordt door toedoen van het bestuursorgaan de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Het bestuursorgaan stelt ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming die aan het resultaat zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

Artikel 32: Winstverdeling

Jaarlijks wordt door de algemene vergadering van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 429 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere eventuele verdeling van winst of omslag van verlies onder de vennoten dient te gebeuren naar evenredigheid van hun aandelenbezit, en dit op een gelijke wijze ongeacht de klasse van aandelen een vennoot bezit.

Het bestuursorgaan bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

Artikel 33: Dividenden

De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.

De raad van bestuur kan in de loop van het boekjaar interimdividenden uitkeren mits naleving mutatis mutandis van de desbetreffende wettelijke bepalingen die gelden voor de naamloze vennootschappen en mits inachtneming van de bepalingen aangaande winstverdeling hiervoor in artikel 32 van deze statuten.

HOOFDSTUK VIII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34: Ontbinding - Vereffening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd; zij zullen evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat hun mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de bevoegde rechtbank overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks vereist is.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

De algemene vergadering blijft bevoegd de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen gedurende de vereffening.

Artikel 35: Verdeling liquidatiesaldo

Na delging van alle schulden en lasten van de vennootschap en terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal zal het saldo van de vereffening in gelijke delen onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit waarbij bovendien de vennoten die zich in gelijke omstandigheden gelijk behandeld moeten worden.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

HOOFDSTUK IX: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36: Huishoudelijk reglement

Mits inachtneming van dwingende wetsbepalingen en van deze statuten, kan een huishoudelijk reglement worden opgesteld dat alle schikkingen treft met betrekking tot de toepassing van de statuten, de gang en werking van de vennootschap, de regeling inzake overdracht van aandelen, de berekening van het scheidingsaandeel, de algemene vergadering, de controle, de raad van bestuur, het dagelijks bestuur en de verhouding met de vennoten.

Het huishoudelijk reglement maakt samen met deze statuten het vennootschapscontract uit. Dit reglement kan, in het belang van de vennootschap, bepaalde verplichtingen opleggen aan de vennoten of hun rechthebbenden, waarvan de niet-naleving in voorkomend geval wordt gesanctioneerd, bijvoorbeeld met schorsing van lidmaatschapsrechten of maatschappelijk voordelen, of met uitsluiting.

Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur in welk geval het door de algemene vergadering moet worden goedgekeurd overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die gelden voor een statutenwijziging. Het reglement kan nadien slechts door een algemene vergadering worden gewijzigd met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die gelden voor een statutenwijziging.

Artikel 37: Woonstkeuze

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.

ACHTSTE BESLISSING : Ontslag van zaakvoerder - benoeming van bestuurder - dagelijks bestuurder - (gedelegeerd) bestuurder - aanstelling vaste vertegenwoordiger:

A) De vennootschap omgezet zijnde, besliste het ontslag van de heer **WESTERLINCK Samuel Prosper Julia**, geboren te Dendermonde op 12 september 1985, met rijksregisternummer 85 09 12 095 35, ongehuwd, wonende te 9220 Hamme, Kruisbeeldstraat 117 bus 2, als enige zaakvoerder van de omgezette Gewone Commanditaire Vennootschap "GLOBAL COLLECTION", voormeld, te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

aanvaarden en hem eveneens kwijting te verlenen over zijn mandaat, met ingang vanaf 29 december 2015.

B) Vervolgens beslissing om als bestuurder van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL COLLECTION" aan te stellen, voor een onbeperkte duur, en dit te rekenen vanaf 29 december 2015:

-de gewone commanditaire vennootschap "**Westerlinck Advies**", met zetel te 9220 Hamme, 't Hoof 20, ondernemingsnummer 0560.961.886, RPR Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Samuel Westerlinck, die verklaard heeft deze functie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Het mandaat van deze bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

C) Het bestuursorgaan van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL COLLECTION" heeft vervolgens nog de volgende beslissingen genomen:

1. voornoemde gewone Commanditaire Vennootschap "Westerlinck Advies", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Samuel Westerlinck, werd benoemd tot dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, en dit te rekenen vanaf 29 december 2015. Voornoemde gewone Commanditaire Vennootschap "Westerlinck Advies" heeft bij monde van haar voornoemde vertegenwoordiger, verklaard deze functies te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling. Het mandaat van deze dagelijks bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. ingeval de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GLOBAL COLLECTION" aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, wordt de heer Samuel Westerlinck, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van zelfde vennootschap aangesteld, gelast met de uitvoering van dit mandaat, in naam en voor rekening van deze vennootschap.

NEGEND BESLISSING : Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: Machtiging - volmacht:

a) Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de vennootschap en machtiging tot uitvoering van de hierboven genomen beslissingen.

b) Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BV-VOF Melange Advice, met zetel te 9220 Hamme, Sportpleinstraat 39 en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor ontledend uittreksel:

Michel Ide, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Verslag bestuursorgaan mbt tot de omzetting en de doelwijziging
- Verslag bedrijfsrevisor mbt de omzetting
- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.