

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



16105652

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 JULI 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr : 0839.569.345

Benaming

(voluit) : EMPEHA B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : EMPEHA B.V.

Volledig adres v.d. zetel : statutaire zetel te Eindhoven (Nederland), Hondsruglaan 93
Zetel der feitelijke en werkelijke leiding te 2360 Oud-Turnhout
(België), Kraaienbosstraat 34 bus 1

Onderwerp akte : immigratie-akte

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen, te Oud-Turnhout op 1 juli 2016 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap naar Nederlands recht "EMPEHA B.V." waarvan volgens de statuten de zetel gevestigd is te Eindhoven (Nederland), opgericht ingevolge akte verleden voor notaris J.J.C. Marks te Eindhoven (Nederland) op 28 december 1995, waarvoor de verklaring van geen bezwaar werd verleend namens de Minister van Justitie bij beschikking de dato 20 november 1995 onder nummer B.V. 544043, waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden in Nederland, voor notaris Marco Hans Frank Otto Haanappel te Waalre op 1 juli 2016, voorafgaandelijk dezer, en waarbij de zetel van de feitelijke en werkelijke leiding werd overgebracht naar Oud-Turnhout (België), Kraaienbosstraat 34/1 per 1 juli 2016, zonder de vennootschap in ontbinding te stellen, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing genomen door de algemene vergadering der vennootschap de dato 1 juli 2016, voorafgaandelijk dezer, waarbij werd besloten en vastgesteld dat de feitelijke leiding naar België werd overgedragen per 1 juli 2016 en stelt inderdaad vast de werkelijke en feitelijke leiding van de vennootschap per 1 juli 2016 geschiedt vanuit Oud-Turnhout (België), Kraaienbosstraat 34 bus 1. Dit alles zonder de vennootschap in ontbinding te stellen.

TWEEDE BESLUIT.

De vennootschap, opgericht als een besloten vennootschap naar Nederlands recht, wordt gelijkgesteld aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de naam "EMPEHA B.V." luidt.

De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd te Eindhoven (Nederland), terwijl de zetel der werkelijke leiding van de vennootschap (hoofdvestiging) per 1 juli 2016 gevestigd werd te 2360 Oud-Turnhout, Kraaienbosstraat 34 bus 1 ingevolge immigratie.

De vennootschap kan in binnen- en buitenland filialen vestigen.

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast en bevestigt dat zowel het geplaatste als effectief gestorte kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de heer VOGELS Marinus Petrus Henricus, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Eindhoven (Nederland) op 6 december 1969, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Kraaienbosstraat 34 bus 1, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens indien de algemene vergadering hierover anders beslist.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de statuten, in overeenstemming met het voorgaande, zich voordoen als volgt:
STATUTEN.

1. Definities

1.1. Tenzij anders blijkt wordt in deze statuten verstaan onder:

aandeelhouders: de houders van aandelen;

aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op aandelen dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;

certificaten: certificaten van aandelen;

certificaathouders: houders van certificaten;

directie: het bestuur van de vennootschap;

dochtermaatschappij: een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuursders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;

jaarrekening: de balans, de winst en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;

schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering;

vergadergerechtigden: aandeelhouders, houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht;

vergaderrecht: het recht om in persoon of bij schriftelijke volmacht de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

1.2. Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

2. Naam en zetel

De besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) draagt de naam:

Empeha B.V. en is gevestigd te Eindhoven.

3. Doel

De vennootschap heeft ten doel:

a. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;

b. de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van welke onderneming dan ook, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

c. de verwerving voor eigen rekening van welke titels dan ook, rechten of vermogensrechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

d. het toestaan van leningen en verstrekken van leningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

e. in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissiearrangementen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van alle verrichtingen inzake

porte-feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

f. het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

g. onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen.

Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het

koninklijk Belgisch besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiëlevennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.

Het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;

h.het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

i.het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

j.het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten en het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;

k.het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

4. Kapitaal, aandelen en certificaten

4.1. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en is verdeeld in achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00).

4.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af; er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.

4.3. Een besluit tot uitgifte van nog niet geplaatste aandelen - waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen - wordt genomen door de algemene vergadering, welke vergadering daarbij tevens de koers - mits niet beneden pari - en de overige voorwaarden vaststelt.

De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van een besluit als hiervoor vermeld, overdragen aan een ander vennootschapsorgaan, en kan deze overdracht herroepen.

De uitgifte geschiedt op de in artikel 15 voorgeschreven wijze.

4.4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.

4.5. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot storting.

4.6. De directie kan de volgende rechtshandelingen slechts verrichten met goedkeuring van de algemene vergadering:

a) rechtshandelingen in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd,

b) rechtshandelingen strekkende om enigerlei voordeel te verzekeren aan een oprichter der vennootschap of aan een bij de oprichting betrokken derde,

c) rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

Na de oprichting kunnen deze rechtshandelingen zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering slechts worden verricht, indien en voor zover aan het bestuur de bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk bij de statuten is verleend.

4.7. Aandeelhouders hebben een recht van voorkeur tot deelneming in de uitgifte naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen, uit te oefenen op de wijze en binnen de termijn zoals door de algemene vergadering, die tot uitgifte besluit, zal worden bepaald.

Aandeelhouders hebben geen recht van voorkeur bij uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.

4.8. Een recht van voorkeur zoals bedoeld in het vorige lid kan alleen door de aandeelhouders aan wie het ingevolge het daar bepaalde toekomt, worden uitgeoefend en is mitsdien afzonderlijk niet voor overdracht vatbaar.

4.9. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, dan wel door intrekking van de aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt alsook alle aandelen met een bepaalde aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

4.10. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten verbinden en ontnemen.

4.11. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

5. Vruchtgebruik en pandrecht

5.1. Op aandelen kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde een recht van vruchtgebruik worden gevestigd op de in artikel 15 voorgeschreven wijze.

Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of indien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

5.2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen, waaraan vergaderrecht is verbonden.

De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.

5.3. Op aandelen kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde een pandrecht worden gevestigd op de in artikel 15 voorgeschreven wijze.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.

6. Register van aandeelhouders

6.1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de nummers hunner aandelen, van het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening.

6.2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met de vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 5 toekomen.

6.3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden casu quo geschrapt en de datum van de erkenning of betekening.

6.4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere certificaathouder als bedoeld in lid 3 verschaft aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.

Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het register van aandeelhouders, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.

6.5. In het register van aandeelhouders, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt ten slotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

6.6. De directie verstrekt desgevraagd aan de in de leden 1 tot en met 3 genoemde personen om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 5 bedoelde rechten toekomen.

6.7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

6.8. Alle kennisgevingen worden aan de ingeschreven adressen gedaan.

7. Aandelen in onverdeeldheid

7.1. De aandelen zijn onsplitsbaar.

7.2. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of certificaten daarvan behoren tot een onverdeelde gemeenschap, kunnen de deelgenoten zich slechts door één persoon, schriftelijk door hen daartoe aangewezen, tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Zolang die aanwijzing niet is geschied, kunnen de daaraan verbonden rechten door de desbetreffende deelgenoten niet worden uitgeoefend.

8. Inkoop van aandelen

8.1. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

8.2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is de verkrijging niet toegestaan.

8.3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

8.4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

9. Blokkeringsregeling

9.1. Behoudens het in artikel 11 bepaalde is een aandeelhouder, die een of meer aandelen wenst te vervreemden, verplicht dit aandeel of deze aandelen eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden door van zijn voornemen tot vervreemding kennis te geven aan de directie.

De directie deelt het aanbod binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de kennisgeving mede aan de andere aandeelhouders.

9.2. Ten gevolge van die kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht dit aandeel of deze aandelen te kopen voor een prijs, die door de aanbieder en de andere aandeelhouders in onderling overleg wordt vastgesteld.

9.3. Indien de andere aandeelhouders en de aanbieder aangaande de prijsvaststelling van de aandelen niet tot overeenstemming komen binnen drie (3) weken na het in lid 1 bedoelde aanbod, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, door de aanbieder en de andere aandeelhouders in onderling overleg te benoemen. Komen de aanbieder en de andere aandeelhouders hieromtrent niet binnen vijf (5) weken na het in lid 1 bedoelde aanbod tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van een onafhankelijke deskundige verzoeken.

De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor zijn taxatie dienstig is.

De door de aandeelhouders in onderling overleg of door de deskundige vastgestelde prijs wordt zo spoedig mogelijk aan de directie medegedeeld.

9.4. De kosten van prijsvaststelling komen ten laste van de aanbieder indien hij zijn aanbod intrekt; in alle andere gevallen komen de kosten ten laste van de vennootschap.

9.5. De directie stelt alle aandeelhouders op de hoogte van de prijs en wel binnen tien (10) dagen nadat de prijs aan de directie is medegedeeld.

9.6. De andere aandeelhouders moeten binnen vier (4) weken na de mededeling van de prijs aan de directie opgeven of en in hoeverre zij van het recht van koop gebruik wensen te maken.

9.7. Blijkt dat er door gegadigden tezamen op meer aandelen is gereflecteerd dan aangeboden worden dan zullen de aangeboden aandelen onder de gegadigden worden verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen, dat ieder reeds bezit en een voor een zodanige verdeling niet vatbaar aantal of restant daarvan zal worden toegewezen bij loting door de directie, met dien verstande, dat een gegadigde niet meer dan één aandeel bij loting kan verkrijgen.

Wordt door een gegadigde op minder aandelen gereflecteerd dan hem bij evenredige verdeling krachtens het vorenstaande zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen onder de overige gegadigden verdeeld op de wijze, als in de vorige zin is aangegeven.

9.8. Binnen vijf (5) weken nadat zij aan de aandeelhouders mededeling heeft gedaan van de prijs, moet de directie van het resultaat der aanbidding aan de aanbieder kennis geven.

9.9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een (1) maand na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving.

9.10. Indien blijkens die kennisgeving niet ten aanzien van alle aangeboden aandelen van het recht van koop gebruik wordt gemaakt, is de aanbieder gedurende drie (3) maanden na de verzending dezer kennisgeving vrij de door hem aangeboden aandelen te vervreemden.

Indien de aanbieder zijn aandelen wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de aanbidding gold is hij tot deze overdracht bevoegd, nadat hij de aandelen opnieuw tegen deze lagere prijs heeft aangeboden aan de overige aandeelhouders. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat indien niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen, de aanbieder, ook wat de prijs betreft, vrij is in de overdracht.

9.11. Dit artikel is ook van toepassing indien iemand uit welken hoofde ook de aandelen van een ander wil vervreemden.

9.12. De overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit artikel als een overdracht door de erflater.

10. Aanvulling op blokkeringsregeling

10.1. Ingeval van faillissement van een aandeelhouder, verlening van surseance van betaling of schuldsanering aan een aandeelhouder, geval van overlijden van een aandeelhouder, geval van onderbewindstelling van zijn vermogen, geval de aandeelhouder onder curatele wordt gesteld of geval hij door enigerlei andere oorzaak de vrije beschikking over zijn gehele vermogen verliest, geval van overlijden van de echtgenoot van een aandeelhouder, met wie de overledene in een gemeenschap van goederen waarvan de aandelen deel uitmaakten was gehuwd, geval van overlijden van de geregistreerde partner van een aandeelhouder en de aandelen daarbij deel uitmaakten van een gemeenschap van goederen, geval van ontbinding van zodanige goederengemeenschappen anders dan door overlijden, en geval juridische fusie of splitsing van een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg waarvan deze rechtspersoon ophoudt te bestaan en bij ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, bestaat de verplichting tot aanbidding van de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder aan de andere aandeelhouders binnen een termijn van drie (3) maanden, nadat een der hiervoor vermelde omstandigheden zich heeft voorgedaan.

Deze verplichting tot aanbidding rust, ingeval van overlijden als hiervoor bedoeld, op de rechtverkrijgenden onder algemene titel van de overledene, ingeval van bedoelde juridische fusie of splitsing op de verkrijger onder algemene titel, ingeval van ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon op haar vereffenaar(s), en ingeval van de andere genoemde oorzaken op de aandeelhouder of diens rechtsvertegenwoordiger.

10.2. Op deze aanbiddingen vindt het in het vorige artikel bepaalde overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en slechts bevoegd is de aandelen te behouden, indien niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen.

10.3. Indien in de gevallen van overlijden als bedoeld in dit artikel de aan te bieden aandelen tot enige gemeenschap van goederen behoren, bestaat de verplichting tot aanbidding ten aanzien van die aandelen in hun

geheel en derhalve niet slechts ten aanzien van het tot de nalatenschap van de overledene behorende onverdeelde aandeel daarin.

10.4. Indien de verplichting tot aanbidding ontstaat door het overlijden van de echtgenoot of geregistreerd partner van een houder van aandelen, welke te diens name in het register van aandeelhouders geboekt staan, vervalt die verplichting indien de desbetreffende aandelen binnen zes (6) maanden na dat overlijden zijn toegedeeld en geleverd aan die aandeelhouder of hem onder algemene titel ten deel zijn gevallen.

10.5. Indien de verplichting tot aanbidding ontstaat door ontbinding van een goederengemeenschap anders dan door overlijden, vervalt die verplichting, indien de desbetreffende aandelen binnen zes (6) maanden na die ontbinding zijn toegedeeld en geleverd aan de aandeelhouder die de aandelen voor de goederengemeenschap verwierf.

10.6. Gedurende de in dit artikel voorgeschreven procedure kunnen de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten onverkort worden uitgeoefend, behoudens het in artikel 7 lid 2 bepaalde.

11. Uitzondering op de artikelen 9 en 10

Het in de artikelen 9 en 10 bepaalde is niet van toepassing:

a) indien alle aandeelhouders schriftelijk verklaren dat toepassing van genoemde artikelen in een bepaald geval buiten toepassing kan blijven, mits een daaruit voortvloeiende overdracht plaatsvindt binnen drie (3) maanden na vorenbedoelde schriftelijke verklaring;

b) indien de aandelen overgaan door boedelmenging tengevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap;

c) indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

12. Levering van aandelen, betaling en aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen

12.1. De levering van de ingevolge de artikelen 9 en 10 verkochte aandelen moet geschieden binnen zes (6) weken, nadat de koop is tot stand gekomen, tenzij de koper(s) en de verkoper(s) anders overeenkomen.

12.2. De betaling van de koopprijs vindt plaats tegelijkertijd met de levering, tenzij de koper(s) en de verkoper(s) anders overeenkomen.

12.3. Na overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk.

De directie kan de vorige aandeelhouders bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte van verdere aansprakelijkheid ontslaan; in dat geval blijft de aansprakelijkheid niettemin bestaan voor stortingen uitgeschreven binnen een jaar na de dag waarop de authentieke akte is verleden of de onderhandse akte is geregistreerd.

Indien een vorige aandeelhouder betaalt, treedt hij in de rechten die de vennootschap tegen latere houders heeft.

13. Onherroepelijke machtiging

Indien een aandeelhouder krachtens het in de artikelen 9 en 10 bepaalde koper van een aandeel is geworden en de verkoper ondanks sommatie op een termijn van een (1) maand aan de levering mede te werken te kort is geschoten ter zake van de levering daarvan, alsmede indien aan een verplichting tot aanbidding niet wordt voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd tot de desbetreffende levering, respectievelijk tot het doen van het aanbod en indien van het aanbod volledig gebruik gemaakt wordt tot de daaruit voortvloeiende levering en om door ondertekening van de voor de levering vereiste verklaringen de levering zelf te bewerkstelligen onder verplichting tot voldoening van de koopprijs aan de verkoper onder aftrek van alle ter zake gemaakte kosten.

14. Wijze van kennisgeving

Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge de artikelen 9, 10 en 13 te doen, moeten bij aangetekend schrijven geschieden.

15. Wijze van uitgifte en levering van (beperkte rechten op) aandelen

15.1. Uitgifte en levering van een aandeel geschiedt bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland plaats van vestiging hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

Onder levering is begrepen vestiging, levering en afstand van beperkte rechten op aandelen, alsmede toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap.

15.2. De levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend.

De vennootschap is ook, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan haar is geschied, uit eigener beweging bevoegd tot erkenning indien zij kennis draagt van de levering, welke erkenning geschiedt door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het register van aandeelhouders.

15.3. De erkenning van de levering geschiedt, tenzij op grond van het bepaalde in de derde volzin van lid 2, in de desbetreffende akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van die akte.

Bij overlegging van een afschrift of uittreksel wordt op het overgelegde stuk een gedagtekende verklaring geplaatst.

Betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.

16. Bestuur; Benoeming, schorsing, ontslag en bezoldiging

16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één (1) of meer leden. Het aantal directieleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

16.2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

16.3. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan aan de directie of aan één of meer hunner tantième en/of pensioenanspraken voor henzelf of hun nabestaanden toekennen.

16.4. Indien ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering niet binnen drie (3) maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden; hij kan zich doen bijstaan door een raadsman.

17. Taak en vertegenwoordiging

17.1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Indien er meer dan één (1) directeur in functie is, verdelen zij hun werkzaamheden onderling.

Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

17.2. De directie kan een reglement opstellen met betrekking tot haar besluitvorming en kan een zodanig reglement wijzigen.

17.3. Iedere directeur heeft één (1) stem. Directiebesluiten worden met ten minste volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staken van stemmen binnen een meerhoofdige directie beslist de algemene vergadering.

17.4. De directie kan aan personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen. De directie kan aan die personen een titel toekennen die zij verkiest.

17.5. De algemene vergadering is bevoegd te bepalen dat nader vast te stellen directiebesluiten onderworpen zijn aan haar goedkeuring. Een zodanig besluit dient aan de directie te worden medegedeeld.

17.6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap; de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur.

18. Ontstentenis of belet

18.1. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur berust het bestuur, indien nog een of meer andere directeuren in functie zijn, bij laatstgenoemde(n).

18.2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij een door de algemene vergadering aangewezen persoon.

18.3. Indien door de algemene vergadering een persoon is benoemd die tijdelijk met het bestuur is belast, blijft deze benoeming voor soortgelijke gevallen van kracht en behoeft geen nieuwe benoeming te worden gedaan zolang deze persoon in functie is en de algemene vergadering niet besluit een andere persoon tijdelijk met het bestuur te belasten.

18.4. De persoon die tijdelijk met het bestuur is belast zal ten spoedigste na het ontstaan van de ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur een algemene vergadering bijeenroepen, teneinde definitief in het bestuur te doen voorzien.

19. Tegenstrijdig belang

Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de directeur toch bevoegd tot deelname aan de beraadslaging en besluitvorming en wordt het besluit genomen door de directie.

20. Algemene vergadering

20.1. Vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de vennootschap volgens deze statuten is gevestigd. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directie voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

20.2. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

20.3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 besloten. De jaarvergadering heeft plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur (18:00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerste daaropvolgende werkdag.

20.4. In de jaarlijkse algemene vergadering wordt:

a) door de directie verslag uitgebracht omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de vennootschap en van de dochter- en groepsmaatschappijen, waarvan de financiële gegevens in haar jaarrekening of groepsjaarrekening zijn opgenomen;

b) de jaarrekening en de winstbesteding vastgesteld, behoudens ingeval van verlenging als bedoeld in artikel 26 lid 2 van deze statuten;

c) al dan niet decharge verleend aan de directie voor de door haar in het voorafgaande boekjaar verrichte handelingen;

d) voorzien in eventuele vacatures;

e) behandeld hetgeen verder op de agenda is geplaatst.

Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens als vaststelling daarvan en decharge aan de directeuren.

20.5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls een directeur dit nodig acht.

Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra één of meer aandeelhouders, tezamen ten minste een honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit aan de directie verzoekt. Indien de directie de vergadering niet bijeenroept zodanig dat deze binnen vier (4) weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de desbetreffende aandeelhouders zelf tot oproeping bevoegd. Ten aanzien van de te behandelen onderwerpen is het bepaalde in artikel 21 lid 4 van toepassing.

Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde worden met de aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

20.6. Naast de directie van de vennootschap kan de oproeping tot een algemene vergadering eveneens geschieden door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

21. Oproeping

21.1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekend schrijven aan de adressen van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden zoals deze voorkomen in het in artikel 6 bedoelde register.

Indien een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.

21.2. Bij de oproeping worden de tijd en de plaats der vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen vermeld. Mededelingen welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrief.

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag vóór die van de vergadering.

21.3. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directieuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

21.4. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief, met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directieuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

21.5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste (30e) dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde worden met de aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

21.6. Wanneer in een vergadering een voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde zal zijn, moet hiervan in de oproeping tot die vergadering melding worden gemaakt, terwijl indien het een statutenwijziging betreft, een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd.

Indien het betreft een besluit tot vermindering van het geplaatst kapitaal zal de oproeping tot een vergadering het doel van de kapitaalvermindering vermelden en de wijze van uitvoering.

22. Leiding van de vergadering

22.1. Algemene vergaderingen worden geleid door een door de vergadering aangewezen voorzitter.

22.2. De voorzitter wijst bij de aanvang van de vergadering de secretaris aan.

22.3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

22.4. Iedere directie, zomede de voorzitter van de vergadering is steeds bevoegd opdracht te geven tot het maken van zulk een proces-verbaal op kosten van de vennootschap.

22.5. De notulen worden vastgesteld door de desbetreffende vergadering of een volgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering waarin de vaststelling geschiedt, als voorzitter en secretaris fungeren.

23. Stemrecht

23.1. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem.

23.2. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van hen aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders van de vennootschap, door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.

23.3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

23.4. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

24. Besluitvorming

24.1. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.

24.2. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk met gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van een of meer van de stemgerechtigden een andere wijze van stemming bepaalt.

24.3. Blanco stemmen en getekende briefjes worden van onwaarde beschouwd en geacht niet te zijn uitgebracht.

24.4. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

24.5. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder of andere vergadergerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

24.6. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste (30e) dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

25. Besluiten buiten de vergadering

25.1. Ook zonder het houden van een vergadering kunnen de aandeelhouders rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

De directie wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen.

Van het besluit wordt door een directeur in het notulenboek van de algemene vergadering melding gemaakt, welke vermelding door hem wordt ondertekend en in de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorgelezen.

25.2. Besluiten betreffende het ontslag van een directeur anders dan op eigen verzoek kunnen slechts genomen worden in een algemene vergadering.

26. Boekjaar, jaarrekening en publicatie

26.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

26.2. Binnen vijf (5) maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf (5) maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening over het afgelopen boekjaar op.

Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag over.

26.3. De algemene vergadering verleent aan een deskundige de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, behoudens ingeval de vennootschap hiervoor ingevolge de wet is vrijgesteld, in welk geval de algemene vergadering voormelde opdracht kan verstrekken.

Zij kan de opdracht aan deze deskundige te allen tijde intrekken.

26.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeurs.

Ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

26.5. De opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag liggen vanaf de oproeping voor de algemene vergadering ter inzage ten kantore van de vennootschap.

De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.

26.6. De directie draagt zorg voor de openbaarmaking van de jaarrekening, het bestuursverslag en toebehoren.

27. Winstverdeling

27.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

27.2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

27.3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeurs die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering.

Indien de directeurs de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeurs naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeurs is voldaan.

Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

27.4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.

27.5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten, mits de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht dan wel de uitgifte van de desbetreffende certificaten heeft plaatsgevonden voordat de aandelen aan de vennootschap toebehoorden.

27.6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

27.7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

28. Betaalbaarstelling, verjaring

28.1. Het dividend wordt uiterlijk veertien (14) dagen na vaststelling door de algemene vergadering en goedkeuring door de directie ten kantore van de vennootschap betaalbaar gesteld.

28.2. De vordering van een aandeelhouder op dividend verjaart door verloop van vijf (5) jaren te rekenen vanaf de dag waarop zij betaalbaar is gesteld.

29. Statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie en splitsing

Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste drie vierde (3/4e) gedeelte van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met ten minste twee derde (2/3e) gedeelte van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in de vergadering het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één (1) maand na de eerste, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, doch met de hiervoor bepaalde meerderheid van stemmen, geldige besluiten omtrent het desbetreffende voorstel kunnen worden genomen.

Dit alles behoudens strengere wettelijke vereisten.

30. Liquidatie

30.1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

30.2. Het salaris van de door de algemene vergadering benoemde vereffenaar(s) wordt door die vergadering vastgesteld.

30.3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten voor zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

30.4. Van het liquidatiesaldo wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het op de door hen gehouden aandelen gestorte bedrag tot maximaal de nominale waarde.

Hetgeen alsdan van het liquidatiesaldo resteert wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar rato van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.

30.5. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn.

Houdt de vennootschap op te bestaan, dan doet (doen) de vereffenaar(s) daarvan opgaaf aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.

ZESDE BESLUIT.

-Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

-De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen teneinde te zorgen voor de coördinatie der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Samen hiermee neergelegd:

-Afschrift van de akte