

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



17105257

NEERSELEGD

- 7 JUL 2017

Rechtsbank van Koophandel

Gent - Kortrijk

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.292.707

Benaming : MAVIBO

(voluit) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Oudenaardsesteenweg nummer 367 te 8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR –WIJZIGING DATUM ALGMENE VERGADERING –
STATUTENWIJZIGING**

Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR, geassocieerde notaris te Dottignies op tweeëntwintig juni tweeduizend zeventien werd beslist:

EERSTE BESLUIT

Wijziging boekjaar

De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen op één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.

Huidig boekjaar is aldus gestart op één juli tweeduizend zestien om te eindigen op eenendertig december tweeduizend zeventien.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging datum gewone algemene vergadering

De vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen op de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur.

Te dien einde beslist de vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar gehouden zal worden op de derde zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend achttien om achttien uur.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

DERDE BESLUIT

Uitdrukking kapitaal in Euro

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de invoering van de euro, het kapitaal van de vennootschap ad tweeëntwintig miljoen (22.000.000) Belgische frank, sedert één januari tweeduizend en twee dient gelezen te worden als vijfhonderd vijfenveertigduizend driehonderd vijfenzestig euro vijfenzeventig cent (€ 545.365,75).

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

VIERDE BESLUIT

Vorm van de aandelen

De voorzitter stelt vast dat de vennootschap voor zover zij toonderaandelen heeft uitgegeven, deze aandelen, zoals blijkt uit het aandelenregister omgezet zijn in aandelen op naam sedert zesentwintig december tweeduizend en elf.

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.

De voorzitter stelt vast dat ondertussen alle aandelen in het aandelenregister zijn ingeschreven.

De algemene vergadering besluit dat de aandelen op naam zullen zijn, hetzij gedematerialiseerd.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

VIJFDE BESLUIT

Zetel

De voorzitter stelt vast dat de artikelen 69 en 453 van het Wetboek van vennootschappen slechts eisen dat de zetel van de vennootschap nauwkeurig wordt opgegeven in de oprichtingsakte van de vennootschap.

De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

Dientengevolge besluit de algemene vergadering, de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten te vermelden.

Daarenboven besluit de algemene vergadering dat de zetel van vennootschap bij besluit van de zaakvoering mag verplaatst worden naar het Franse of Duitse taalgebied, mits naleving van de taaldecreten.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

ZESDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen, enerzijds aan de voorgaande besluiten en anderzijds aangaande: weglating van iedere verwijzing naar de oude vennootschapswet en aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen, de aanpassing van de statuten aan de gewijzigde wettelijke bepalingen aangaande de vermeldingen die opgenomen worden in de documenten uitgaande van de vennootschap, de zetel van de vennootschap, afschaffing van de verwijzing naar toonderaandelen, invoering van mogelijkheid tot het houden van algemene vergaderingen louter schriftelijk of op afstand en de notulering ervan en de aanstelling van de vereffenaar, zijn bevoegdheden en aan de vereffenningsprocedure in één enkele akte, dit alles zoals vermeld in het zevende besluit hierna.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

ZEVENDE BESLUIT

Gecoördineerde statuten

De algemene vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten.

Nadat de algemene vergadering elk artikel afzonderlijk heeft behandeld en goedgekeurd, beslist om de vergadering de statuten te laten luiden als volgt:

Beherende en stille vennoten

De Heer Eddy Paul Henri BAYART, geboren te Kortrijk op zesentwintig oktober negentienhonderd drieënveertig, (nationaal register nummer 431026239-51), wonende te 8670 Koksijde Professor Blanchardlaan nummer 4/0401

Mevrouw Beatrijs Maria SCHURMANS, geboren te Gent op zeventien september negentienhonderd achtenveertig, (nationaal register nummer 480917064-12), wonende te 8500 Kortrijk Sint-Denijseweg nummer 98/A.

nemen deel aan de oprichting als beherende vennoten voor de duur van de vennootschap.

Zij staan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap, en dragen de oprichtersaansprakelijkheid.

De overige vennoten treden op als stille vennoten. Zij staan slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Artikel 1. Naam

De vennootschap is opgericht als Commanditaire Vennootschap op Aandelen onder de naam "**MAVIBO**".

De naam van de vennootschap zal vermeld worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap op aandelen" of door de afkorting "CVA", samen met de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer met het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, en in voorkomens geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf een januari negentienhonderd drie en negentig. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen en mits instemming van de zaakvoerder(s).

Artikel 3

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt, mag de zetel van de vennootschap verplaatst worden in België eender waar binnen het Brusselse of het Vlaamse Gewest, alsook binnen het Waalse Gewest of het Duitstalig gebied op voorwaarde dat de taalwetgeving wordt nageleefd.

Artikel 4. Doel

a) De vennootschap heeft tot doel:

het verwerven en het beheren van een roerend vermogen voor eigen rekening, daarbij zijn vermogensbeheer en beleggingsadvies voor rekening van derden uitdrukkelijk uitgesloten ;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin ; alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden ;
het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen ;
het verlenen van managementadviezen en -prestaties aan bedrijven.

Zij mag haar doel verwezenlijken in de meest uitgebreide zin ; zij kan alle hoe genaamde handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfhonderd vijfenveertigduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 545.365,75)**. Het is verdeeld in **tweeduizend negenhonderd zesendertig (2.936)** gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend negenhonderd zesendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5bis.

Het maatschappelijk kapitaal was als volgt samengesteld:

-) bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op EENENTWINTIG MILJOEN frank en gesplitst in duizend vijf honderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal was volledig geplaatst en volstort.

-) de buitengewone algemene vergadering gehouden op drieëntwintig december negentienhonderd drieënnegentig, heeft beslist het kapitaal te verhogen met VIER HONDERD DRIEËNVIJFTIG DUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIG frank om het te verhogen van EENENTWINTIG MILJOEN frank tot EENENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIG frank door het creëren van DUIZEND DRIEHONDERD ZESENTACHTIG (1.386) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen met deelname in de winst die gebeurlijk wordt toegekend over het boekjaar dat boekhoudkundig loopt van één januari negentienhonderd drieënnegentig tot dertig juni negentienhonderd vierennegentig, en het kapitaal te verhogen met VIJFHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNTWINTIG frank om het te verhogen van EENENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD DRIEËNVIJFTIG DUIZEND ACHTHONDERD ACHTENZEVENTIG frank tot TWEEËNTWINTIG MILJOEN frank door incorporatie bij het kapitaal van VIJFHONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND HONDERD TWEEËNTWINTIG frank, dat afgenomen werd van de beschikbare reserves van de vennootschap en dit zonder het creëren van nieuwe aandelen.

Artikel 6. Vorm van de aandelen - overdracht

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

Artikel 7. Aandelen zonder stemrecht - obligaties - warrants

a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De zaakvoerder kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht, na besluit van de vergadering, die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalsvermindering en mits toestemming van de zaakvoerder.

b) De zaakvoerder(s) kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converterbare obligaties of warrants.

Artikel 8. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

a) Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerder kan tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van Notaris en mits instemming van de zaakvoerder.

b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam, of door bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een nationaal verspreid blad bij

gedematerialiseerde aandelen. Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht individueel afstand doen.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.

Dat recht van voorkeur kan evenwel beperkt of opgeheven worden op voorstel van de zaakvoerder, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld. Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, moeten de voorwaarden bepaald in artikel 598 van het Wetboek van Vennootschappen worden nageleefd. Over dit voorstel tot beperking of opheffing wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd en besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van Notaris met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging en mits instemming van de zaakvoerder.

Aandelen zonder stemrecht zijn er stengerechtigd. De algemene vergadering kan bepalen dat na het besluit tot beperking of opheffing, bij de toekenning van nieuwe aandelen vooralsnog voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.

De zaakvoerders zijn eveneens bevoegd om in het belang van de vennootschap dit voorkeurrecht te beperken of op te heffen ingeval de kapitaalverhoging geschiedt in het kader van het toegestaan kapitaal, maar slechts binnen de grenzen en de voorwaarden daartoe voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de bloot-eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

2) Ingeval een kapitaalsverhoging enige niet geldelijke inbreng omvat, maakt een bedrijfsrevisor of een commissaris een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder en verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

3) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone algemene vergadering kan aan de zaakvoerder de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.

4) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de zaakvoerder binnen het kader van het toegestaan kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies".

c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Steeds is de instemming van de zaakvoerder vereist bij elk besluit tot kapitaalvermindering.

Artikel 9. Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van Notaris doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Aandelen zonder stemrecht zijn hierbij stengerechtigd.

Artikel 10. Aflossing van kapitaal

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot aflossing van het geplaatst kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, mits instemming van de zaakvoerder en zonder vermindering van het kapitaal.

De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen,

vastgesteld op vijf procent (5%) van het volgestorte kapitaal dat zij vertegenwoordigen, en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigheid.

Artikel 11. Inkoop van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen

De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap mag in principe geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen.

Artikel 12. Beherende en stille vennoten

De beherende vennoten staan hoofdelijk en onbeperkt in voor alle verbintenissen van de vennootschap. Beherend vennoot zijn deze vermeld in de oprichtingsakte, of deze die nadien in die hoedanigheid tot de vennootschap toetreden, mits bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechte in tot het beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.

Artikel 13. Benoeming - ontslag - vacature

a) De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, aandeelhouders van de vennootschap. Stille vennoten mogen geen zaakvoerders zijn.

Tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap:

De Heer Eddy Paul Henri BAYART, geboren te Kortrijk op zesentwintig oktober negentienhonderd drieënveertig, (nationaal register nummer 431026239-51), wonende te 8670 Koksijde Professor Blanchardlaan nummer 4/0401

Mevrouw Beatrijs Maria SCHURMANS, geboren te Gent op zeventien september negentienhonderd achtenveertig, (nationaal register nummer 480917064-12), wonende te 8500 Kortrijk Sint-Denijseweg nummer 98/A.

die aanvaarden en mededelen dat niets zich hiertegen verzet.

Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.

b) Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris en met machtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(e) vereist.

c) Iedere zaakvoerder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van zaakvoerders.

d) Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgend bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.

e) De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Artikel 14. Salaris

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopend boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algemene vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Artikel 15. Tegenstrijdige belang

a) Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, dan stelt hij

de vennoten daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

b) Zijn er verscheidene zaakvoerders dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen vóór het een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de zaakvoerder(s) die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van Vennootschappen, of bij gebreke daaraan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de zaakvoerder(s) in de notulen de aard van de strijdige beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen. Het in artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen, bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de zaakvoerder(s), ten aanzien waarvan een strijdig belang bestaat. Bij de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, mag de in het eerste lid bedoelde bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Artikel 16. Intern bestuur - beperkingen

a) De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan één of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een zaakvoerder, die afzonderlijk kan optreden.

Artikel 18. Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 19. Verantwoordelijkheid van de zaakvoerders

De zaakvoerders zijn persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 20. Benoeming - Bevoegdheid en vergoeding van de commissaris

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht een commissaris te benoemen. Ieder aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissie. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

- a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeenroepen op de derde zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
- b) Te allen tijde kan een bijzonder algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
- c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een Notaris.
- d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Artikel 22. Bevoegdheid van de algemene vergaderingen

- a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van :
- de vaststelling van de jaarrekening ;
 - de bestemming van de beschikbare winst ;
 - de benoeming en het ontslag van de eventuele commissaris ;
 - de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris ; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.
- b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal door besluit van de zaakvoerders, de aflossing van het kapitaal, de uitkering van interim-dividenden, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met één of meerdere vennootschappen, wijziging van het doel van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 23. Bijeenroeping

- a) De zaakvoerder en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
- b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:
- a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
- b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.
- Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
- Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
- De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten opgeven, waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten, met in

voorkomend geval vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Artikel 24. Deponering van aandelen

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De zaakvoerder(s) kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

Artikel 25. Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging

a) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen hebben zij gewoon stemrecht.

b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift geheven zijn. Aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende vermeldingen bevat "De agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding". Voor vennootschappen, die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen, moet het verzoek tot verlening van een volmacht, de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 548 Wetboek van Vennootschappen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 549 van het Wetboek van Vennootschappen worden vervuld. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Artikel 26. Voorzitterschap - Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder(s) of door de voorzitter van het college van de zaakvoerders of, bij diens afwezigheid door het oudste lid in jaren van dit college. De voorzitter wijst een secretaris en stemopnemer aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 27. Verloop van de vergadering

a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijk vergaderingstechniek. De zaakvoerder en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.

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

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake

aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Voor de toepassing van het voorgaande lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, hetwelk de aandeelhouders, in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

b) De zaakvoerder(s) heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door een commissaris. Zulk een vergadering doet alle genomen besluiten vervallen.

c) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.

Artikel 28. Stemrecht

a) Elke aandeel heeft recht op één stem.

b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigde. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruikers behoudens verzet van de blote eigenaar.

d) Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt.

Artikel 29. Besluitvorming

a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, doch mits aanwezigheid van de (alle) zaakvoerder(s). Is (zijn) deze niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering worden belegd, die beraadslaagt en besluit, ook al is (zijn) de zaakvoerder(s) afwezig. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) bij handelingen, die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen, zoals dividenduitkering alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast.

Onthouding of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

Wanneer aandeelhouders van op afstand hebben deelgenomen aan de algemene vergadering, vermeldt de notulen van de algemene vergadering de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een Notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de

vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits aanwezigheid van de alle zaakvoerder(s). Is het genoemde quorum niet bereikt of is de (geen) zaakvoerder aanwezig, dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen nodig ; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal en ongeacht de afwezigheid van de zaakvoerder(s).

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen en met instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s). Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

c) Voor de vergaderingen vermeld onder a) en b) wordt met de aandelen zonder stemrecht geen rekening gehouden.

Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op een januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en wordt verder gehandeld naar het voorschrift van artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, inogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 31. Bestemming van de winst - reserve

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld volgens besluit van de algemene vergadering en mits instemming van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerder(s) en onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht. Nochtans kan men beslissen dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerders op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32. Interimdividenden

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies, of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de gevormde reserves en met inachtneming van de reserves die krachtens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 33. Benoeming en bevoegdheid vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

Artikel 34. Overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding en ontslag van de zaakvoerder

Het overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding of ontslag van de zaakvoerder heeft niet de ontbinding van rechtswege van de vennootschap tot gevolg. De vennootschap blijft voortbestaan met de overige zaakvoerders.

Artikel 35.

Alle zaakvoerders, eventuele commissaris en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

ACHTSTE BESLUIT

Bijzondere volmacht.

De vergadering verleent alle nodige machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de aan de verrichting deelnemende vennootschappen, met eventuele hernummering van de artikelnummers van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimité van de aandeelhouders en de zaakvoerders.

Voor gelijkvormige analytisch uittreksel

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte + aangehechte stukken, formulier 1 + kopij, cheque

de notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies

Op de laatste biz. 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