


LUIK B

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



17145149

NEERGELEGD

04 OKT. 2017

Rechtbank van firste hande Gent
afdeling GentOndernemingsnr **0439.325.272****Benaming**(voluit): **MONZA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 131
9830 Sint-Martens-Latem

**Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING - BEVESTIGING OMZETTING VAN AANDELEN AAN
TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANNAME NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op **25 september 2017**, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

Eerste Beslissing: Wijziging Maatschappelijk boekjaar

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap te laten eindigen op **31 december** van elk jaar.

Ten uitzonderlijke titel zal het huidig boekjaar, dat is aangevangen op 1 oktober 2016, eindigen op **31 december 2017**.

Tweede Beslissing: Wijziging datum algemene vergadering

De vergadering beslist dat de jaarvergadering van rechtswege zal gehouden worden op de **laatste maandag van de maand juni om 18u**.

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni 2018.

Derde Beslissing: Uitbreiding doel

Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel toelicht, met een samenvattende staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per **30 juni 2017** hetzij minder dan drie maanden voor heden.

Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met als gevolg dat in artikel 4 na punt 3) volgende punten worden toegevoegd:

«4) het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;

5) het voeren van beheer over, het uitoefenen van functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

6) het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;

7) het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontfangen met in pandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypotheaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, on in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst, of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreeks wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatie contracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.»

Vierde Beslissing: Invoering overdrachtsbeperkingen aandelen

De vergadering beslist de overdracht van aandelen te beperken, en bijgevolg daartoe volgende tekst houdende invoering van voorkeepsrecht ingeval van overdracht van aandelen op te nemen in de statuten:

«Artikel 10: Voorkeepsrecht

10.1. Voorwerp

In geval een aandeelhouder haar aandelen van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk, aan een derde wenst over te dragen, genieten de andere aandeelhouders een voorkeepsrecht (hierna "begunstigden") waarvan de modaliteiten hierna worden geregeld.

10.2. Kennisgeving

In geval een aandeelhouder haar aandelen van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk, aan een derde wenst over te dragen, moet zij de andere aandeelhouders hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen of door middel van een schrijven voor ontvangst afgetekend.

In dit schrijven zal melding worden gemaakt van het aantal aandelen van de Vennootschap dat zij wenst over te dragen, alsook van de volledige identiteit van de kandidaat overnemer(s), van de prijs en van de eventuele andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht.

Deze kennisgeving zal gelden als een aanbod door de aandeelhouder die haar aandelen wil overdragen aan de andere aandeelhouders om de aangeboden aandelen van de vennootschap aan te kopen. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure van het voorkeepsrecht loopt.

10.3. Uitoefening voorkeepsrecht

Indien de andere aandeelhouders of één van hen hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, moeten zij de aandeelhouder die de overdracht voorstelt hiervan binnen de 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving waarvan sprake in artikel 10.2. bij middel van aangetekend schrijven op de hoogte brengen of door middel van een voor ontvangst afgetekend schrijven. Dit schrijven moet melding maken van het aantal aandelen van de vennootschap dat zij wensen aan te kopen.

Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal aandelen dat te koop wordt aangeboden, zullen de aandelen worden toegekend in verhouding tot het aantal aandelen dat eigendom is van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.

10.4. Prijs

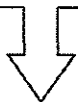
In geval van de uitoefening van het voorkeepsrecht worden de aandelen van de vennootschap vervreemd aan een dezelfde prijs en voorwaarden die gelden voor de overdracht van de aandelen van de betrokken aandeelhouder, zoals vermeld in de kennisgeving bedoeld in artikel 10.2.

Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, betalen zij de prijs voor de overdracht van de aandelen binnen de 20 dagen na de bepaling ervan. De overdracht van de Aandelen vindt plaats op het moment van de betaling van de prijs. In geval van laattijdige betaling van de prijs is van rechtswege een interest gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 3 % per jaar verschuldigd, waarbij een begonnen maand voor een volledige maand wordt geteld.

De aandelen van de vennootschap blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.

10.5. Niet-uitoefening voorkeepsrecht

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Indien een aandeelhouder haar voorkooprecht niet wenst uit te oefenen, deelt zij dit binnen de hoger vermelde termijn van 30 dagen mee aan de aandeelhouder die haar aandelen te koop heeft aangeboden. Indien een aandeelhouder nalaat binnen deze termijn te antwoorden, wordt zij geacht haar voorkooprecht niet uit te oefenen.

In geval de andere aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, dient de overdragende aandeelhouder de resterende begunstigten hiervan kennis te geven door middel van een aangetekende brief of een voor ontvangst afgetekend schrijven, met aanduiding van wie zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen. De resterende begunstigten hebben dan opnieuw één maand te rekenen vanaf het versturen van de laatste kennisgeving om, in verhouding van hun deelneming in de vennootschap, zonder rekening te houden met de deelneming van de overdragende aandeelhouder en de begunstigde(n) die zijn/hun voorkooprecht niet uitoefende(n), bijkomend voorkooprecht uit te oefenen. Gedurende deze periode zijn de aandelen, waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, onvervreemdbaar.

Indien na toepassing van vorige paragraaf er nog aandelen zijn waarvoor het voorkooprecht niet is uitgeoefend, vervalt het voorkooprecht en heeft de aandeelhouder die haar aandelen heeft aangeboden het recht om de totaliteit van de aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de voorwaarden vermeld in de kennisgeving bedoeld in artikel 10.2.

10.6. Nieuwe kennisgeving

Indien de prijs of de andere voorwaarden van de overdracht voorgesteld in de in artikel 10.2 bedoelde kennisgeving, na deze kennisgeving gewijzigd worden of indien een overdracht aan een andere natuurlijke of rechtspersoon dan vermeld in deze kennisgeving wordt overwogen, dient de aandeelhouder die haar aandelen wenst over te dragen een nieuwe kennisgeving te doen.

Door deze nieuwe kennisgeving hebben de andere aandeelhouders opnieuw een voorkooprecht voor de aandelen van de vennootschap en moet de in dit artikel beschreven procedure opnieuw integraal worden doorlopen.

10.7. Inbreuken

Personen die aandelen van de vennootschap verwerven in strijd met de procedure van voorkooprecht, zullen niet erkend worden als aandeelhouder van de vennootschap.

Elke inbreuk op het voorkooprecht geeft bovendien aanleiding tot schadevergoeding door de aandeelhouder die de inbreuk pleegt ten voordele van de andere aandeelhouders. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op het dubbel van het bedrag van de prijs waartegen de andere aandeelhouders hun voorkooprecht hadden kunnen uitoefenen, vastgesteld overeenkomstig artikel 10.4.»

Vijfde beslissing: Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met **duizend achthonderdvijfennegentig euro drieëntachtig cent (€ 1.895,83)**, om het te brengen van **tweehonderddrieëntwintigduizend honderdenvier euro zeventien cent (€ 223.104,17)** naar **tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00)** euro, door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van **duizend achthonderdvijfennegentig euro drieëntachtig cent (€ 1.895,83)** afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Zesde beslissing: Aannee nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

«TITEL II - STATUTEN.

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "MONZA".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijk zetel is gevestigd te **9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg**

131.

ARTIKEL 3. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- 1) De handel in nieuwe- en tweedehandse motorvoertuigen; de handel in alle onderdelen en onderhoudsprodukten, olie, banden en brandstoffen. Het uitvoeren van herstellingen; zowel koetswerk als mechanische herstellingen.
- 2) Het vervoer van personen en goederen per auto, helicopter, schroefvliegtuig, jetvliegtuig of boot.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

3) De handel in nieuwe- en tweedehandshelicopters, privé-vliegtuigen en boten. De handel in alle onderdelen, onderhoudsprodukten en brandstoffen voor alle transportmiddelen. Het uitvoeren van herstelling, zowel koetswerk als mechanische herstellingen. Het inrichten en verstrekken van kursussen en opleidingen voor het besturen en onderhouden van helicopters, privé-vliegtuigen en boten.

4) Het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;

5) het voeren van beheer over, het uitoefenen van functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;

6) het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;

7) het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontfangen met inpandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypotheaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, on in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst, of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen die een samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreeks wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatie contracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap is bevoegd om alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zij voor de verwezenlijking van haar doel. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijfheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook, zo in België als in het buitenland.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00)**. Het wordt verdeeld in **vierduizend tweehonderdvijftig (4.250)** aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/**vierduizend tweehonderdvijftigste** van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn en blijven op naam.

ARTIKEL 6. VOORKEURRECHT.

De aandelen waarop in geld ingetekend wordt, worden het eerst aangeboden aan de houders van kapitaalaandelen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan aandeelhouders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Oefenen de bestaande aandeelhouders hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, zullen de andere aandeelhouders van dezelfde klasse het recht (maar niet de plicht) hebben om bij voorkeur op zulk gedeelte van de kapitaalverhoging in te tekenen, in hun eigen naam, voor hun eigen rekening en overeenkomstig hun onderlinge aandelenbezit ("pro rata inter se"). Indien zulke aandeelhouders van dezelfde klasse allen afstand doen van dit voorkeurrecht in tweede orde, zullen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

de aandeelhouders van de andere klasse het recht (maar niet de plicht) hebben om bij voorkeur op zulk gedeelte van de kapitaalverhoging in te tekenen, in hun eigen naam, voor hun eigen rekening en overeenkomstig hun onderlinge aandelenbezit ("pro rata inter se").

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij unaniem akkoord van alle aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog enige andere formaliteit moet worden nageleefd, ofwel bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging.

In deze laatste gevallen wordt het daartoe strekkende voorstel van de raad van bestuur toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging of bij een uitgifte van warrants ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochter-vennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

De raad van bestuur kan het voorkeurrecht slechts beperken of opheffen ten gunste van een of meer personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur, in het in vorige paragraaf bedoelde geval, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Wanneer door de raad van bestuur het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 7. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN.

De verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 8. VOORSCHOTTEN EN LENINGEN.

De vennootschap mag met het oog op een voorgenomen verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen, behalve met inachtnaam de door het wetboek van vennootschappen voorziene voorwaarden daaromtrent.

ARTIKEL 9. WEDERZIJDSE DEELNEMINGEN.

De vennootschap zal zich schikken wat de wederzijdse deelnemingen betreft naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN - VOORKOOPRECHT

10.1. Voorwerp

In geval een aandeelhouder haar aandelen van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk, aan een derde wenst over te dragen, genieten de andere aandeelhouders een voorkooprecht (hierna "begunstigden") waarvan de modaliteiten hierna worden geregeld.

10.2. Kennisgeving

In geval een aandeelhouder haar aandelen van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk, aan een derde wenst over te dragen, moet zij de andere aandeelhouders hiervan bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen of door middel van een schrijven voor ontvangst afgetekend.

In dit schrijven zal melding worden gemaakt van het aantal aandelen van de Vennootschap dat zij wenst over te dragen, alsook van de volledige identiteit van de kandidaat overnemer(s), van de prijs en van de eventuele andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht.

Deze kennisgeving zal gelden als een aanbod door de aandeelhouder die haar aandelen wil overdragen aan de andere aandeelhouders om de aangeboden aandelen van de vennootschap aan te kopen. Dit aanbod kan niet worden ingetrokken zolang de procedure van het voorkooprecht loopt.

10.3. Uitoefening voorkooprecht

Indien de andere aandeelhouders of één van hen hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, moeten zij de aandeelhouder die de overdracht voorstelt hiervan binnen de 30 dagen na de ontvangst van de kennisgeving waarvan sprake in artikel 10.2. bij middel van aangetekend schrijven op de hoogte brengen of door middel van een voor ontvangst afgetekend schrijven. Dit schrijven moet melding maken van het aantal aandelen van de vennootschap dat zij wensen aan te kopen.

Indien het totaal aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal aandelen dat te koop wordt aangeboden, zullen de aandelen worden toegekend in

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

verhouding tot het aantal aandelen dat eigendom is van de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.

10.4. Prijs

In geval van de uitoefening van het voorkeepsrecht worden de aandelen van de vennootschap vervreemd aan een dezelfde prijs en voorwaarden die gelden voor de overdracht van de aandelen van de betrokken aandeelhouder, zoals vermeld in de kennisgeving bedoeld in artikel 10.2.

Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, betalen zij de prijs voor de overdracht van de aandelen binnen de 20 dagen na de bepaling ervan. De overdracht van de Aandelen vindt plaats op het moment van de betaling van de prijs. In geval van laattijdige betaling van de prijs is van rechtswege een interest gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met 3 % per jaar verschuldigd, waarbij een begonnen maand voor een volledige maand wordt geteld.

De aandelen van de vennootschap blijven onvervreemdbaar tot na de betaling van de volledige prijs.

10.5. Niet-uitoefening voorkeepsrecht

Indien een aandeelhouder haar voorkeepsrecht niet wenst uit te oefenen, deelt zij dit binnen de hoger vermelde termijn van 30 dagen mee aan de aandeelhouder die haar aandelen te koop heeft aangeboden. Indien een aandeelhouder nalaat binnen deze termijn te antwoorden, wordt zij geacht haar voorkeepsrecht niet uit te oefenen.

In geval de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitoefenen, dient de overdragende aandeelhouder de resterende begunstigten hiervan kennis te geven door middel van een aangetekende brief of een voor ontvangst afgetekend schrijven, met aanduiding van wie zijn voorkeepsrecht niet wenst uit te oefenen. De resterende begunstigten hebben dan opnieuw één maand te rekenen vanaf het versturen van de laatste kennisgeving om, in verhouding van hun deelneming in de vennootschap, zonder rekening te houden met de deelneming van de overdragende aandeelhouder en de begunstigde(n) die zijn/hun voorkeepsrecht niet uitoefende(n), bijkomend voorkeepsrecht uit te oefenen. Gedurende deze periode zijn de aandelen, waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, onvervreemdbaar.

Indien na toepassing van vorige paragraaf er nog aandelen zijn waarvoor het voorkeepsrecht niet is uitgeoefend, vervalt het voorkeepsrecht en heeft de aandeelhouder die haar aandelen heeft aangeboden het recht om de totaliteit van de aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen de voorwaarden vermeld in de kennisgeving bedoeld in artikel 10.2.

10.6. Nieuwe kennisgeving

Indien de prijs of de andere voorwaarden van de overdracht voorgesteld in de in artikel 10.2 bedoelde kennisgeving, na deze kennisgeving gewijzigd worden of indien een overdracht aan een andere natuurlijke of rechtspersoon dan vermeld in deze kennisgeving wordt overwogen, dient de aandeelhouder die haar aandelen wenst over te dragen een nieuwe kennisgeving te doen.

Door deze nieuwe kennisgeving hebben de andere aandeelhouders opnieuw een voorkeepsrecht voor de aandelen van de vennootschap en moet de in dit artikel beschreven procedure opnieuw integraal worden doorlopen.

10.7. Inbreuken

Personen die aandelen van de vennootschap verwerven in strijd met de procedure van voorkeepsrecht, zullen niet erkend worden als aandeelhouder van de vennootschap.

Elke inbreuk op het voorkeepsrecht geeft bovendien aanleiding tot schadevergoeding door de aandeelhouder die de inbreuk pleegt ten voordele van de andere aandeelhouders. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op het dubbel van het bedrag van de prijs waartegen de andere aandeelhouders hun voorkeepsrecht hadden kunnen uitoefenen, vastgesteld overeenkomstig artikel 10.4.

ARTIKEL 11.

De vennootschap erkent slecht één eigenaar voor ieder aandeel in onverdeelheid. Zo één of méér aandelen aan een gemeenschappelijk huwelijksvermogen toebehoren of in pand werden gegeven of het voorwerp uitmaken van vruchtgebruik kan de vennootschap, bij betwisting, de uitoefening van de eraan verbonden lidmaatschapsrechten opschorten totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde, ten opzichte van de vennootschap, eigenaar van het aandeel of van de aandelen.

De vennootschap erkent de vruchtgebruiker voor het uitoefenen van de maatschappelijke rechten.

Minderjarige, ontzette of andere onbekwame personen mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is, eventueel op rekwest "ad hoc" aangeduid door de Vrederechter.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun vennootschapsorgaan of door elke andere persoon aan wie dit orgaan schriftelijke volmacht heeft verstrekt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

De andere aandeelhouders kunnen zich door een aandeelhouder laten vertegenwoordigen aan wie zij een bijzondere lastgeving hebben verstrekt.

ARTIKEL 12.

Schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen nooit de verzegeling van de goederen of waarden van de vennootschap uitlokken, noch de verdeling of de tegeldemaking ervan vorderen, noch zich inmengen in het beheer van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich te houden aan de jaarrekening alsmede aan de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 13.

De vennootschap mag ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren of uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BE-STUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, of het mandaat anderszins is beëindigd, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering in de vacature voorziet, indien het wegvallen van het mandaat tot gevolg zou hebben dat de raad van bestuur niet langer geldig is samengesteld.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, wordt het coöptatierecht van de overige bestuurders uitgesloten.

ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGINGEN.

1/ De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder het aanvraagt, en dit na schriftelijk bijeengeroepen te zijn door een van de bestuurders.

De oproep tot de vergadering van de raad van bestuur dient ten minste 15 (vijftien) kalenderdagen voor de vergadering te gebeuren. Zulke oproep moet het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, en een kopie van alle relevante documenten. Iedere bestuurder kan, ten laatste 5 (vijf) kalenderdagen voor de datum van een vergadering, zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord zijn.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De raad van bestuur kan eveneens vergaderen via telefoon- of videoconferentie.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, telecopie of e-mail, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten (zonder dat afbreuk kan worden gedaan aan de principes van collegialiteit en overleg).

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

2/ In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

ARTIKEL 16. VOORZITTER

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De voorzitter zal, bij staking van stemmen, geen doorslagge-vende stem hebben.

ARTIKEL 17. BELANGENCONFLICT.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

ARTIKEL 18. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur, te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de directeurs voor daden van dagelijks bestuur, elk alleen handelend, krachtens de hiernavolgende statutaire bepalingen, en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend via de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap geldig verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door de handtekening van **één gedelegeerd bestuurder**.

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

ARTIKEL 20. OPDRACHTEN.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL 21. BEZOLDIGING en ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 22. AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het wetboek van vennootschappen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 23. TOEZICHT.

De algemene vergadering zal steeds, zelfs zonder enige wettelijke verplichting daaromtrent, één of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding, kunnen zij tijdens hun opdracht, alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 24. BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de **laatste maandag van de maand juni om 18.00 uur.**

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of desgevallend op enige andere plaats aangeduid in de oproeping. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproeping.

ARTIKEL 25. TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING.

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers worden verzocht om voor het begin van iedere algemene vergadering de aanwezigheidslijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

ARTIKEL 26. VOLMACHTEN.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die verplicht eveneens de hoedanigheid van aandeelhouder dient te hebben.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk (waaronder eveneens begrepen wordt per fax, per e-mail of per enige andere elektronische drager) gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

ARTIKEL 27. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

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

ARTIKEL 28. BUREAU.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door een persoon aangeduid door de algemene vergadering.

ARTIKEL 29. STEMKRACHTBEPERKING.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 30. BERAADSLAGING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van de stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

ARTIKEL 31. PROCESSEN-VERBAAL.

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerde bestuurder of twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN – WINSTVERDELING.

ARTIKEL 32. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

Op het einde van ieder boekjaar wordt een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de sociale balans, en vormt één geheel.

Tenminste een maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de stukken, met het jaarverslag, indien de raad van bestuur volgens de wettelijke bepalingen terzake verplicht is dit op te maken, aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat, en in overeenstemming is met de jaarrekening, en binnen de vijftien dagen een omstandig schriftelijk verslag opstellen.

Het jaarverslag bestaat uit een jaarlijks verslag, waarin rekenschap wordt gegeven van het beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende toelichting wordt gegeven over de verrichtingen gesloten door de raad van bestuur in de loop van het boekjaar omtrent de verkrijging of het in pand nemen van eigen effecten door de vennootschap, de kapitaalverhoging binnen de grenzen van het eventueel toegestane kapitaal, de beperking of de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

opheffing van het voorkeurrecht van de vroegere aandeelhouders, de uitgifte van converteerbare obligaties of met inschrijvingsrecht.

ARTIKEL 33. UITKERING.

De nettowinst wordt als volgt verdeeld :

- 1) tenminste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- 2) over het saldo beslist de jaarvergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 34. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. 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 reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 35. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 36. ONTBINDING.

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

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 37. AANDELEN IN EEN HAND VERENIGD.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

ARTIKEL 38. VEREFFENING.

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

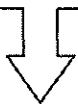
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Binnen de voorwaarden gesteld door het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap eveneens ontbonden en vereffend worden in één akte, zonder dat enige vereffenaars benoemd worden.

HOOFDSTUK VII. DIVERSE.

ARTIKEL 39. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De bestuurders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

ARTIKEL 40.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van vennootschappen.»

Zevende Beslissing: Ontslag van bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevrouw De Ryck Marie-Claire, wonende te Kruishoutem, Waregemsesteenweg 112, als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang. De vergadering verleent haar kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

Achtste Beslissing: Volmacht en Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, de heer Bartel Decroos, wonende te Pieter Colpaertsteeg 26 te 9000 Gent, mevrouw Lindsey Schamp, wonende te Goudberg 49 te 8530 Harelbeke en mevrouw Tiffany Sippli, wonende te Gereedstraat 5a te 9230 Wetteren samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de uitvoering van onderhavige akte, de eventuele aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de wijziging betreffende het BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging - coördinatie statuten; - verslag raad van bestuur; -staat van actief en passief.

Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.