

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

17317338



Neergelegd
19-07-2017

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0678745721

Benaming (voluit): **BR INVESTMENT**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel:
(volledig adres) Faliestraat 83
9620 Zottegem

Onderwerp akte: **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op zeventien juli.

ZIJN VERSCHENEN:

1. De heer **ROELAND Dirk Marie Robert**, geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 24 januari 1959, echtgenoot van mevrouw DE POT Marina Marcella, wonende te 9620 Zottegem, Sint-Maria-Oudenhove, Faliestraat 83.

Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen ingevolge de bepalingen van zijn huwelijkscontract zoals gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen te Wetteren op 24 januari 2000, ongewijzigd tot op heden - zo verklaard.

2. De Coöperatieve Vennootschap met Onbepaalde Aansprakelijkheid "**GLOBAL MARKETING SOLUTIONS**", met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Paepsemalaan 11A, oorspronkelijk ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0554.811.294 en met BTW-nummer BE0554.811.294.

Opgericht onder de benaming "SMO INVEST", blijkens onderhandse akte de dato 23 juni 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli nadien, onder nummer 14131697. De statuten werden gewijzigd (waaronder ook de benaming) ingevolge de bijzondere algemene vergadering gehouden op 18 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2016, onder nummer 16002583.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder, voornoemde heer ROELAND Dirk, benoemd tot zaakvoerder ingevolge voormelde onderhandse akte de dato 23 juni 2014, gepubliceerd als voorzegd.

3. Mevrouw **HASAERT Roselyne Marguerite**, geboren te Moeskroen op 31 mei 1953, weduwe van de heer VANDESTEENE Marc Raymond Alouis, wonende te 8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 19 bus 1.

VOLMACHT

Voornoemde Mevrouw HASAERT Roselyne wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Kristiaan CALMEYN, geboren te Nieuwpoort op 15 juli 1968, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Gemeenteplein 6, ingevolge de volmacht hem daartoe door haar verleend op 15 juli laatstleden.

De lasthebber erkent dat de ondergetekende notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

Die Mij, Notaris, verzoeken te acteren wat volgt :

DEEL I. OPRICHTING.

De oprichters - aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd - verklaren een Naamloze Vennootschap op te richten onder de benaming "**BR INVESTMENT**" met een kapitaal van tweehonderd tweeëntwintigduizend euro (222.000,00 euro), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd twintig (2.220) aandelen, waarvan zeshonderd twintig (620) A-aandelen en duizend zeshonderd (1.600) B-aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend tweehonderd twintigste (1/2.220ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze 2.220 aandelen wordt ingeschreven in geld als volgt :

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.

A-aandelen

B-aandelen

1. de heer Dirk ROELAND, voornoemd, oprichter op driehonderd en tien A-aandelen.

310

2. de C.V.O.A. "GLOBAL MARKETING SOLUTIONS", voornoemd, oprichter op driehonderd en tien A-aandelen.

310

3. mevrouw Roselyne HASAERT, oprichter op duizend zeshonderd B-aandelen.

1.600

Totaal: 620 A- aandelen en 1.600 B- aandelen.

620

1.600

Totaal: tweeduizend tweehonderd twintig aandelen.

2.220

VERKLARINGEN

1. Bijzondere rekening

De oprichters - aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzegt – verklaren dat het kapitaal volledig is geplaatst en dat op alle aandelen in geld is ingeschreven aan de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, gedeeltelijk volgestort ten bedrage van honderdzestigduizend euro (160.000,00 EUR).

De comparanten verklaren als volgt in te schrijven en te storten op de aandelen:

- door genoemde heer Dirk ROELAND voor éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR), hetzij voor driehonderd en tien (310) A-aandelen, volledig volstort;
- door genoemde vennootschap GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS voor éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR), hetzij voor driehonderd en tien (310) A-aandelen, volledig volstort;
- door genoemde mevrouw Hasaert Roselyne voor honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR), hetzij voor duizend zeshonderd (1.600) B-aandelen, gedeeltelijk volstort tot beloop van achtennegentigduizend euro (98.000,00 EUR).

Totaal: tweeduizend tweehonderd twintig (2.220) aandelen, zijnde het totaal der aandelen.

Een bedrag ten belope van honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR) bestemd voor de (gedeeltelijke) volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE75 0689 0414 9151, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap Belfius Bank te Brussel, zoals blijkt uit het aan mij, notaris, voorgelegde attest uitgaande van gemelde bankinstelling van 10 juli 2017, dat in het dossier zal bewaard blijven.

2. Financieel plan

Ondergetekende notaris verklaart dat de oprichters hem voorafgaandelijk aan deze oprichtingsakte het financieel plan hebben overhandigd, zoals voorgeschreven door artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Begin van activiteit

De oprichters verklaren dat de vennootschap zal beginnen te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, behoudens de eventuele overname van verbintenissen zoals vermeld onder de overgangsbepalingen hierna.

DEEL II. STATUTEN.

De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "**BR INVESTMENT**".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" of, in het Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9620 Zottegem, Sint-Maria-Oudenhove, Faliestraat 83. De zetel van de vennootschap kan gevestigd of overgebracht worden naar elke plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De raad van bestuur zorgt tevens voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen zowel in het binnenland als in het buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al, of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen 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 wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.

2. Het participeren in vastgoedprojecten en immobiliënvennootschappen in binnen- en buitenland;

3. Het uitvoeren van algemene coördinatiewerken van bouwprojecten, dit zowel in België als in het buitenland, en zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in de hoedanigheid van tussenpersoon of vertegenwoordiger.

4. Het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen en dit in binnen en buitenland.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur vanaf de datum van haar oprichting.

TITEL II - KAPITAAL

ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeëntwintigduizend euro (222.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd twintig (2.220) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweeduizend tweehonderd twintigste (1/2.220ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in zeshonderd twintig (620) aandelen van categorie A ("A-aandelen") en duizend zeshonderd aandelen van categorie B ("B-aandelen").

Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING VAN HET GEPLAATST KAPITAAL

De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de bepalingen voorzien voor een wijziging van de statuten, kan beslissen het geplaatst kapitaal te verhogen of te verminderen.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen onder de voorwaarden zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de algemene vergadering besluit om betaling van een uitgiftepremie te vragen, dient deze op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering, genomen op de wijze die is vereist voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.

Een vermindering van het geplaatst kapitaal kan slechts plaatsvinden indien de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en indien de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 7 - OPVRAGING VAN STORTING

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De raad van bestuur beslist soeverein over het opvragen van stortingen op aandelen.

Indien een aandeelhouder de opgevraagde storting op zijn aandelen niet heeft verricht binnen de door de raad van bestuur bepaalde termijn, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de betrokken aandelen van rechtswege geschorst. Tevens is de aandeelhouder vanaf de dag waarop de termijn bepaald door de raad van bestuur voor de volstorting verstrijkt tot de dag dat de volstorting geschiedt, van rechtswege aan de vennootschap een nalatigheidinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest vermeerderd met twee procent (2%).

Indien de aandeelhouder in gebreke blijft het bedrag te betalen na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn en geen gevolg heeft gegeven aan de ingebrekestelling die door de raad van bestuur bij aangetekend schrijven werd verzonden, verklaart de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen van zijn rechten en verkoopt de aandelen in kwestie op de meest gepaste wijze, zonder afbreuk te doen aan het recht van de vennootschap om de niet voldane storting, desgevallend verhoogd met interesten en schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. De opbrengst van de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het eventuele saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen. Iedere aandeelhouder verleent een onherroepbaar mandaat aan de raad van bestuur om zijn aandelen, in zijn naam en voor zijn rekening, te verkopen onder de voorwaarden voorzien in de huidige alinea.

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn en blijven op naam. De aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

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

ARTIKEL 9 – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN - UITOEFENING VAN AAN DE AANDELEN VERBONDEN RECHTEN

Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meer personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel op naam voor wat betreft de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten, met name de eigenaar waarvan de naam is ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Aandelen op naam waarop een vruchtgebruik is gevestigd, zullen worden ingeschreven in het aandelenregister op naam van de blote eigenaar en van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants uitgegeven door de vennootschap.

ARTIKEL 10 - RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven aan het aandeel verbonden, in welke handen het ook overgaat.

ARTIKEL 11 - VERWERVING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, en vervreemden, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 12 – OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde, bij beslissing van haar raad van bestuur, obligaties uitgeven ongeacht of die obligaties gewaarborgd zijn, bijvoorbeeld door een hypotheek.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

ARTIKEL 13 – TOEGESTAAN KAPITAAL – UITGIFTE VAN AANDELEN

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag ten belope van het maatschappelijk kapitaal.

Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de termijn van 5 jaar te rekenen vanaf heden.

Deze kapitaalverhoging(en) kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door de raad van bestuur, mag niet vergoed worden door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort.

Indien de kapitaalverhoging door de raad van bestuur gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor het wijzigen van de statuten.

De raad van bestuur kan het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Toekomstige kapitaalverhogingen kunnen aanleiding geven tot nieuwe categorieën van aandelen, naast de reeds bestaande A- en B-aandelen, en waarbij de intekenprijs van de nieuwe aandeelhouders per kapitaalronde volledig in het kapitaal komt van de nieuwe categorie; op deze wijze worden nieuwe aandeelhouders niet benadeeld bij de toekenning van het preferent dividend.

ARTIKEL 14 – BEPERKING AAN DE OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

De aandeelhouders van elke categorie kunnen ten allen tijde het geheel of een deel van hun aandelen verkopen aan de andere aandeelhouders van dezelfde categorie. Dergelijke overdrachten dienen binnen de week aan de vennootschap kenbaar te worden gemaakt via bevestigde mail of aangetekend schrijven.

De prijs per aandeel in het kader van dit voorkeurrecht wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening en is gelijk aan de intekenprijs verhoogd met het proportioneel deel in de reserves.

Indien een aandeelhouder met aandelen van een bepaalde categorie het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zonder dat andere aandeelhouders van dezelfde categorie deze

willen overnemen, deelt hij dit mee aan de vennootschap. Binnen een termijn van drie (3) maanden zal de vennootschap voorzien in een overname ofwel door de aandeelhouders van een andere categorie ofwel door de vennootschap zelf.

De prijs per aandeel in het kader van de regelingen in deze paragraaf wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening en is gelijk aan de intekenprijs verhoogd met het proportioneel deel van 75% van de eventuele reserves; in dit geval wordt het deel van de reserves niet integraal vergoed teneinde rekening te houden met de latente liquidatiebelasting en administratieve kosten. De inkoop door de vennootschap zal slechts mogelijk zijn in zoverre de mogelijks resulterende kapitaalvermindering niet leidt tot een daling van het netto-actief, beneden het minimumkapitaal van de vennootschap.

TITEL III - BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 15 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Het minimumaantal wordt bepaald door de regels als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Haar leden dienen niet noodzakelijk aandeelhouder te zijn.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

De houders van de A-aandelen hebben het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten, de A-bestuurders.

De houders van de overige aandelencategorieën hebben het recht om een kandidaat-bestuurder voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat.

Indien aandeelhouders nalaten om binnen de maand na het verstrijken van een mandaat de aan hun groep toegewezen bestuurders aan te stellen, zal dit recht toekomen aan alle aandeelhouders van alle categorieën.

Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het statutair minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Behoudens wat betreft de A-bestuurders kan de algemene vergadering te allen tijde een bestuurder ontslaan; wat betreft de A-bestuurders, deze kunnen enkel worden ontslaan door een meerderheid binnen de categorie van houders van A-aandelen.

ARTIKEL 16 - VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen en dit totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

ARTIKEL 17 - VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

ARTIKEL 18 - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vóór de vergadering per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien ten minste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt in twee opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda, kan een derde vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening, de goedkeuring van het jaarverslag, en voor elke beslissing over de verhoging van het kapitaal.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De bestuurders mogen zich op de vergaderingen van de raad van bestuur laten bijstaan door adviseurs (zonder stemrecht) voor zover deze adviseurs relevant zijn voor de punten op de agenda en beperkt zijn in aantal.

Iedere bestuurder kan per brief, per fax, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen.

De bestuurder die bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.

ARTIKEL 20 - NOTULEN

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen tijdens videoconferentie of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige bestuurders of de vertegenwoordigers van de niet-aanwezige bestuurders, worden ondertekend.

Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door drie bestuurders, ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

ARTIKEL 21 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

ARTIKEL 22 - VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van algemeen directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die desgevallend aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

ARTIKEL 24 - VERTEGENWOORDIGING

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

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.

- hetzij door een A-bestuurder en een B-bestuurder (of een bestuurder van een andere te creëren categorie), dewelke samen optreden;
- hetzij, door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

ARTIKEL 25 - CONTROLE

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt verplicht een commissaris te hebben.

TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 26 - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

ARTIKEL 27 - VERGADERINGEN

Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag gehouden.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurder(s) en commissaris(sen).

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij mag uitzonderlijk elders worden gehouden.

Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.

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

Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrĳven, hetzij per gewone brief, per elektronische post, of per fax met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met kopie aan de commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld. De documenten die aan de aandeelhouders op naam moeten worden gestuurd krachtens het Wetboek van vennootschappen, worden gevoegd bij het rondschrĳven.

Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in de voormelde alinea's beschreven schriftelijke procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering dient de vennootschap de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrĳven vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.

De houders van warrants en converteerbare obligaties en certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de door de algemene vergadering genomen beslissingen in vergadering of door

middel van de schriftelijke procedure.

ARTIKEL 28 - BIJEENROEPING

De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.

De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.

Een kopie van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, wordt meegezonden met de oproepingsbrieven aan de houders van aandelen op naam en aan de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

De oproepingen gericht tot houders van effecten op naam worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.

ARTIKEL 29 - TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.

ARTIKEL 30 - VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.

ARTIKEL 31 - BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een gedelegeerd bestuurder of, bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. Hij maakt samen met de overige aanwezige bestuurders het bureau uit.

Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elke andere beslissing een aanwezigheidslijst op. Deze aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of lasthebber worden ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij aanhoudt of vertegenwoordigt.

ARTIKEL 32 - VERDAGING

De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening, tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.

Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 33 - AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van obligaties en warrants mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

ARTIKEL 34 - BERAADSLAGING EN STEMMING

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen wanneer minstens de houders van de meerderheid van de aandelen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering van de algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.

Voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissaris(sen) geeft/geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot zijn/hun verslag voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissaris(sen) zich hebben verbonden. Schriftelijke vragen dienen minstens twee werkdagen voor de vergadering te worden ontvangen door de vennootschap. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering

er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.

ARTIKEL 35 - NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen.

TITEL V - JAARREKENING - WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 – JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december erop volgend. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De raad van bestuur stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap, evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 37 - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING

De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de jaarrekening noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of met het Wetboek van vennootschappen, slechts wanneer deze in het bijzonder in de oproeping werden aangeduid.

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening, desgevallend het jaarverslag en de overige krachtens het Wetboek van vennootschappen vereiste documenten, binnen dertig dagen na hun goedkeuring door de vergadering worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 38 - WINSTUITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen. Evenwel kunnen de A-aandeelhouders alleen, met gewone meerderheid van stemmen, beslissen tot de uitkering van preferente dividenden in hun voordeel, met een maximum van tien procent (10%) van de kapitaalbreng door deze A-aandeelhouders gedaan.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.

ARTIKEL 39 - BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 40 - VERVROEGDE ONTBINDING

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer het netto-actief tengevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 41 – VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

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

Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe

aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

ARTIKEL 42 - VEREFFENING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

ARTIKEL 43 - VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders.

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 oproeping van kapitaal.

TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 44 - WOONSTKEUZE

Ieder in het buitenland gedomicilieerde bestuurder, directeur of vereffenaar doet gedurende de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor zijn bestuur, geldig op zijn naam kunnen worden gedaan, met uitzondering van de oproepingen die zullen verstuurd overeenkomstig deze statuten.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te wonen op hun laatst gekende woonplaats.

ARTIKEL 45 – GESCHILLEN

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, houders van winstbewijzen, warranthouders, obligatiehouders, bestuurders, leden van het directiecomité, commissarissen en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap of de interpretatie en uitvoering van onderhavige statuten, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar zich de zetel van de vennootschap bevindt, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders.

DEEL III. OVERGANGSBEPALINGEN – SLOTVERKLARINGEN.

1. De eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.

2. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot en met 31 december 2017.

3. Samenstelling van de organen

Raad van bestuur.

Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op drie (3).

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van maximaal zes (6) jaar, vanaf heden:

a) Als A-bestuurders:

-genoemde Heer **Roeland Dirk**;

-genoemde vennootschap "**GLOBAL MARKETING SOLUTIONS**", vast vertegenwoordigd door genoemde Heer Roeland Dirk.

b) Als B-bestuurder: genoemde Mevrouw **Hasaert Roselyne**.

4. Overname van verbintenissen

Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf 15 november 2015 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.

Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

De verbintenissen, aangegaan in die tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

[...]

6. Bijzondere volmacht

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan (de medewerkers van) **Hosten & Brackx Accountancy CVBA te 8400 Oostende, Eduard de Cuypersstraat 14**, waaronder de heer Olivier Brackx, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket en kruispuntbank, en BTW administratie.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

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.