

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



\*18019956\*

NEERGELEGD

16 JAN. 2018

Rechtbank van koophandel Gent  
Griffie  
andeling Gent

Ondernemingsnr 0444.463.304

**Benaming**

(voluit): **Building and Civil Engineering & Consulting**

(verkort): **B.CEC**

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Coupure 55  
9000 Gent

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamwijziging - Doelwijziging - Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering - Diverse statutenwijzigingen - Ontslag bestuurder**

Uit het proces-verbaal verleden op zevenentwintig december tweeduizend zeventien, voor Christophe BLINDEMAN, notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen :

**WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING**

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar "ARCH & TECO ENGINEERING".

**WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL**

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten.

**WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR**

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, in die zin dat de boekjaren die aanvangen na het lopende boekjaar (1 oktober 2017 – 30 september 2018) zullen beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bij wijze van overgangsbepaling het boekjaar dat start per 1 oktober 2018 te laten eindigen op 31 december 2018.

Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering vanaf het boekjaar dat afsluit per 31 december 2018 voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van juni om 17.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag. De jaarvergadering van het lopende boekjaar (1 oktober 2017 – 30 september 2018) blijft op de tweede vrijdag van de maand januari om 17.00 uur.

**CREATIE VAN 3 CATEGORIEËN AANDELEN**

De vergadering beslist over te gaan tot creatie van drie categorieën aandelen A, B en C, waarbij de verschillende rechten zich zullen situeren op het niveau van de overdrachtsbeperkingen, de raad van bestuur, te weten bij de voordracht van de benoeming van de bestuurders, de voorzitter van de raad, de gedelegeerd bestuurder, de besluitvorming binnen de raad en de externe vertegenwoordiging, als ook de, algemene vergadering, waarbij telkens de A-bestuurder de rechten zal krijgen.

De vergadering beslist dat alle bestaande honderd (100) aandelen zullen behoren tot de categorie A.

**DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN**

Gelet op het feit dat de statuten toe zijn aan een update, beslist de vergadering om geheel nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de voornaamste wijzigingen de volgende zijn:

- elke overdracht van aandelen onder levenden of overgang van aandelen bij overlijden van een aandeelhouder, zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering weigert om een overdracht of overgang van aandelen goed te keuren, zullen de weigerende aandeelhouders zelf de aandelen moeten overnemen; in geval van weigering zal de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

vergadering ook kunnen beslissen tot inkoop van eigen aandelen conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen;

- in het bestuursorgaan zullen er steeds minstens twee bestuurders zetelen op voordracht van de aandeelhouder of aandeelhouders met A-aandelen (hierna: de A bestuurders);
- de voorzitter en gedelegeerd bestuurder zullen worden benoemd uit de A bestuurders;
- de raad van bestuur zal samenkomen op verzoek van minstens één bestuurder;
- elke natuurlijke persoon die wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd, zowel bij de benoeming van de bestuurders als bij de eventuele vervanging van de vaste vertegenwoordiger;
- de raad van bestuur zal maar rechtsgeldig kunnen vergaderen en beslissen voor zover minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ook minstens één A bestuurder. Beslissingen worden door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zover ook minstens één A bestuurder akkoord is. Bij staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn;
- de vennootschap zal ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd worden hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één A bestuurder, die samen handelen, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend;
- de algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen, waarvan minstens één A bestuurder;
- de algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter raad van bestuur of, in diens afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder;
- de algemene vergadering kan rechtsgeldige beslissingen nemen overeenkomstig de bij wet voorziene aanwezigheids- en meerderheidsquora, doch met dien verstande dat er steeds één aandeelhouder A aanwezig dient te zijn en zich akkoord dient te verklaren met de beslissing om geldig te zijn. Bij een staking van stemmen, zal de voorzitter een doorslaggevende stem hebben.

#### **AANMENING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

##### **Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ARCH & TECO ENGINEERING".

##### **Maatschappelijke zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 55.

##### **Maatschappelijk doel**

De vennootschap heeft als doel het verrichten van de werkzaamheden eigen aan een ontwerp- en studiebureau, van raadgevend ingenieur en van engineeringbureau in de ruimste zin, in het kader van het opzetten, het ontwerpen, het ontwikkelen, het beheren en de exploitatie van roerende en onroerende goederen, inbegrepen (al dan niet openbare) wegnis en aanverwante infrastructuur, ondergronds, gelijkgronds en bovengronds.

Dit omvat onder meer:

- het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken; inbegrepen doch niet exhaustief : het onderzoek, het ontwerp, de studie, de coördinatie, en de leiding en het toezicht van de uitvoering der werken;
- het opmaken van (ontwerp)studies stabiliteit voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
- het opmaken van (ontwerp)studies uitrustingstechnieken voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
- het opmaken van (ontwerp)studies duurzaam bouwen, rationeel energiegebruik, trias energetica en duurzaam watergebruik;
- het opmaken van (ontwerp)studies voor wegnis- en rioleringsprojecten en (nuts)infrastructuurwerken;
- het opmaken van (ontwerp)studies voor waterbeheerwerken en erosiebestrijdingswerken;
- het opmaken van (ontwerp)studies voor kleinschalige waterzuiveringsinstallaties;
- het opmaken van waterzuiveringsbeleidsplannen;
- het uitvoeren van hydrodynamische modelleringen;
- het opmaken van afkoppelingsdossiers;
- het verlenen van adviezen in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;
- het uitvoeren van allerhande tekenwerk met betrekking tot gebouwen en infrastructuurwerken;
- het verrichten van bemiddeling en raadgeving in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;
- het verrichten van schattingen en waardebepalingen;
- het uitvoeren van (pre-)expertise opdrachten;
- het opmaken van plaatsbeschrijvingen, staten van bevinding en vergelijking;
- het optreden als deskundige bij arbitrage;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, ten dienste stellen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow, (ontwerp)studies, data en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard;
- het leveren van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, public relations en communicatie, management en algemeen bestuur, in de ruimste zin;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van producten, technologieën en hun toepassingen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in infrastructuur en faciliteiten die de bovenvermelde activiteiten en handelingen kunnen bevorderen.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voorgaande opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De gehanteerde formuleringen omvatten eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming actief is of zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar doel.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar maatschappelijk doel leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire zekerheden stellen.

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, of enig andere zekerheden geven.

De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillemaatschappij, en mag mandaten (bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar, ...) uitoefenen in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manier die zij het best geschikt zou achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

#### **Duur**

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

#### **Kapitaal**

Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Er zijn drie categorieën aandelen: A, B en C.

#### **Aard van de effecten**

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

#### **Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In het bestuursorgaan zullen minstens twee bestuurders zetelen op voordracht van de aandeelhouders A (hierna: A bestuurders) en voor zover er B- en C- aandelen bestaan, minstens één bestuurder op voordracht van de aandeelhouders B (hierna: B bestuurder) en één op voordracht van de aandeelhouders C (hierna: C bestuurder). De aandeelhouders zijn niet verplicht om bestuurders voor te dragen, in het geval er niet meer dan twee aandeelhouders zijn.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elke natuurlijke persoon die wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd, zowel bij de benoeming van de bestuurder als bij de eventuele vervanging van de vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

De voorzitter wordt gekozen onder de A bestuurders.

#### **Bestuur**

##### **Algemeen**

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

##### **Adviescomité - directiecomité**

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit 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.

##### **Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen, of, in geval van een niet-bestuurder, de titel die het bestuursorgaan hem toekent.

De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen onder de A bestuurders.

##### **Bevoegdheidsdelegatie**

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

##### **Artikel 21: Externe vertegenwoordiging**

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, waarbij telkens minstens één A bestuurder optreedt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college met minstens één A bestuurder, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A bestuurder, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

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.

##### **Jaarvergadering**

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van januari om 17.00 uur. Vanaf het boekjaar dat afsluit per 31 december 2018 zal de jaarvergadering telkens gehouden worden op de tweede vrijdag van juni om 17.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders samen, waarvan minstens één A bestuurder. In geval van nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan.

#### **Toelating**

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

#### **Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### **Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag**

Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. Vanaf het boekjaar dat begint op 1 oktober 2018, zal het boekjaar telkens eindigen op 31 december, zodat de daaropvolgende boekjaren telkens beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### **Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend**

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van 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, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

#### **Benoeming van vereffenaar(s)**

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

#### **Verdeling**

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,

- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

#### **ONTSLAG BESTUURDER**

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde BVBA STABILUX in hoedanigheid van bestuurder op heden.

#### **MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN**

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Martine De Vrieze, aan de heer Bram Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

#### **VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Christophe Blindeman  
Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal;
- Het verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met een staat van actief en passief per 30 september 2017;
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge