

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



18111992



Ondernemingsnr : 0876.421.526

Benaming

(voluit) : **PAGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8970 Poperinge, Casselstraat 212**

**Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - OMVORMING
NAAR CVBA**

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester Bruno Vandenameele, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandenameele & Planckaert - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 25 juni 2018, blijkt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "PAGE" met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 212, met unanimité beslist als volgt :

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 9 juni 2018 ter verantwoording van de uitbreiding en de her-formulering van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd, vastgesteld op 31 maart 2018.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden en volledig te herformuleren, zodoende dat de nieuwe tekst van artikel drie (3) van de huidige statuten van nu af aan als volgt luidt :

"De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Fabricage en verkoop van elektronica met speciale aandacht voor ontwerp, advies.
- Advies, ontwikkeling, productie en kleinhandel in algemene elektronica en elektromechanica.
- Ontwerp en repair alsook onderhoudswerkzaamheden in de algemene elektronica en elektromechanica.
- Optreden als promotor, als makelaar of als consulent:

* bij alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huur en verhuur, overname en overlating van vennootschappen, bij alle verrichtingen van lenen en toestaan van leningen voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan, bij het ruilen, het beleggen, het investeren, het aankopen en verkopen van beurs- en bankwaarden,

* bij alle transacties van onroerende goederen;

- optreden als syndicus voor beheer van onroerende goederen, openbare en private gebouwen;
- het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaarde-economie' bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Ractio** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Varso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap heeft eveneens als doel het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere Intellectuele rechten.

De vennootschap mag haar middelen investeren of beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, zoals onder andere de aankoop, de verhuur van onroerende goederen, zowel in volle en blote eigendom als in vruchtgebruik, en de oprichting en renovatie van gebouwen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit als bijkomstig doel.

De vennootschap wil tevens de belangen van het werknemers-vennoten behartigen door hen financieel en inhoudelijk te laten participeren in hun bedrijf en de werkgelegenheid zo veel mogelijk lokaal te verankeren.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of samenwerken met diverse overheden

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

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. "

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot een splitsing van de bestaande driehonderd zestig (360) aandelen binnen de huidige vennootschap "PAGE", met dien verstande dat elk bestaand aandeel van de vennootschap in een vaste verhouding zou worden vervangen door een aantal nieuwe aandelen.

In casu beslist de algemene vergadering dat elk bestaand aandeel binnen de vennootschap zal worden vervangen door tien (10) nieuwe aandelen van de vennootschap, met een gewijzigde fractiewaarde tot gevolg.

Dit betekent concreet dat de bestaande driehonderd zestig (360) aandelen binnen de vennootschap "PAGE" worden gesplitst en vervangen door drieduizend zeshonderd (3.600) nieuwe aandelen met een fractiewaarde ieder van één / drieduizend zeshonderdste deel (3.600ste) van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot vermindering van het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tweehonderd euro (200,00 €) om het te brengen van honderd éennegentig duizend euro (191.000,00 €) op honderd negentig duizend achthonderd euro (190.800,00 €) dit zonder vernietiging van aandelen doch door terugbetaling van de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit in de vennootschap.

De vergadering beslist zoals supra gemeld, dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het vast gedeelte van het kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in over-eenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd euro (200,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vast gedeelte van het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op honderd negentig duizend achthonderd euro (190.800,00 €).

Toelichting van de instrumenterend notaris :

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 425 en 426 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering van het vast gedeelte van het kapitaal voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het dis-conto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist tot afschaffing van de fractiewaarde van de bestaande drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen en deze te vervangen door een nominale waarde, welke in concreto neerkomt in een waarde per aandeel van drieënvijftig euro (53,00 €).

ZESDE BESLUIT

In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluiten onder punt vier (4), vijf (5) en zes (6) beslist de vergadering om het huidige artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen op naam onderschreven door vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan honderd negentig duizend achthonderd euro (190.800,00 €) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen met een nominale waarde van drieënvijftig euro (53,00 €) elk.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft."

ZEVENDE BESLUIT

Lezing wordt gegeven van het verslag van het bestuursorgaan tot toelichting van de geplande omzetting van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, alsook van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2018; én van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POUSEELE BERTIN BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 8970 Poperinge, Pottestraat 6, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Ieper onder nummer 0885.886.845, vertegenwoordigd door de heer Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor, dit alles overeenkomstig het bepaalde in artikel 436 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verslagen worden goedgekeurd.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt :

"7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2018 die onder de verantwoordelijkheid van de leden van het bestuursorgaan van de CVOA PAGE werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 257.592,00 EUR. Het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal na de omzetting dat is vermeld in de staat van activa en passiva per 31 maart 2018, is niet hoger dan het uit de staat blijvend boekhoudkundig netto-actief.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (134.903,25 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CVOA PAGE in een CVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Poperinge, 23 juni 2018.

(getekend)

BV BVBA POUSEELE BERTIN, vertegenwoordigd door
Bertin POUSEELE, bedrijfsrevisor."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid om te zetten in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met dien verstande :

- dat de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nu toe bestond onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, zonder dat thans – behoudens de statutenwijzigingen hiervoor reeds aangehaald en beslist – nog enige verandering wordt gebracht aan de naam, de duur, het doel, het kapitaal en de reserves, de activa en de passiva;

- dat de omzetting geschiedt met behoud van de huidige aandeelhouders;

- dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, bedragen de honderd negentig duizend achthonderd euro (190.800,00 €) en vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen met een nominale waarde van drieënvijftig euro (53,00 €) elk, behouden blijft. Iedere aandeelhouder behoudt zijn aandelen die thans aandelen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn geworden. Er wordt

uitdrukkelijk bedongen dat vanuit fiscaal oogpunt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de voortzetting is onder een andere rechtsvorm van de bestaande coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

- dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden en zal geschieden onder het voordeel van :
 - ° de artikelen 774 tot 788 van het Wetboek van Vennootschappen;
 - ° artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
 - ° artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
 - ° artikel 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toe-gevoegde Waarde.
- dat door het feit van de omzetting het ganse vermogen van de co-operatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid zonder enige uitzondering en zonder dat er enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die in de plaats wordt gesteld in alle rechten en verplichtingen van de bestaande vennootschap van wie zij de voortzetting is.

NEGENDE BESLUIT

Ontslag

De vergadering neemt kennis dat :

- alle huidige bestuurders, te weten de heer Luc PAGE, mevrouw Mia VEREECKE en mevrouw Sara PAGE, allen voornoemd, hun ontslag hebben aangeboden als bestuurder van de vennootschap,
- de heer Luc PAGE, voormeld, eveneens zijn ontslag als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder heeft aan-geboden.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde aangeboden ontslagen te aanvaarden, met ingang vanaf heden.

Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen rekenschap werd gegeven door de bestuurders, zullen de uittreedende bestuurders kwijting beko-men voor het door hen gevoerde bestuur.

Benoemingen

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de ven-nootschap met ingang vanaf heden :

- de heer PAGE Luc, voormeld, en dit voor een periode van vier (4) jaar.
- de heer MAES Jan Gerard Comeel, geboren te Poperinge op 24 oktober 1969, nationaal nummer 69.10.24-251.63, wonende te 8970 Poperinge, Kasteeltuinstraat 5, en dit voor een periode van vier (4) jaar.
- mevrouw DEPAUW Els Godelieve, geboren te Veurne op 9 augustus 1972, nationaal nummer 72.08.09-012.25, wonende te 8906 Elver-dinge (Ieper), Sint-Pieterstraat 22, en dit voor een periode van vier (4) jaar.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens anders-luidende beslissing dienaangaande te nemen door de algemene vergadering, zoals voorzien in artikel 19 van de statuten van de co-operatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAGE", hierna verder aangehaald.

Zijn hier aanwezig de heer PAGE Luc, de heer MAES Jan en mevrouw DEPAUW Els, allen voormeld, die verklaren deze benoeming te aan-vaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een maat-regel die zich hiertegen verzet.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist, rekening houdende met het voorgaande, de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aanspra-kelijkheid "PAGE" vast te stellen als volgt, dit met inbegrip van alle voorafgaandelijke statutenwijzigingen hiervoor besproken en be-slist :

HOOFDSTUK I: BENAMING – ZETEL – DUUR – DOEL

Artikel 1 - Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen. Haar naam is PAGE.

De woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA" moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

Artikel 2 - Maatschappelijke Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in de Casselstraat 212 te 8970 Poperinge.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Raad van Bestuur.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Fabricage en verkoop van elektronica met speciale aandacht voor ontwerp, advies.
- Advies, ontwikkeling, productie en kleinhandel in algemene elektronica en elektromechanica.
- Ontwerp en repair alsook onderhoudswerkzaamheden in de algemene elektronica en elektromechanica.
- Optreden als promotor, als makelaar of als consulent:

* bij alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huur en verhuur, overname en overlaten van vennootschappen, bij alle verrichtingen van lenen en toestaan van leningen voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan, bij het ruilen, het beleggen, het investeren, het aankopen en verkopen van beurs- en bankwaarden,

* bij alle transacties van onroerende goederen;

- optreden als syndicus voor beheer van onroerende goederen, openbare en private gebouwen;
- het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

De vennootschap heeft eveneens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaarde-economie' bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die dezelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap heeft eveneens als doel het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

De vennootschap mag haar middelen investeren of beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring van onroerende goederen, zowel in volle en blote eigendom als in vruchtgebruik, en de oprichting en renovatie van gebouwen, zelfs gefinancierd door leningen, en dit als toekomstig doel.

De vennootschap wil tevens de belangen van het werknemers-vennoten behartigen door hen financieel en inhoudelijk te laten participeren in hun bedrijf en de werkgelegenheid zo veel mogelijk lokaal te verankeren.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of samenwerken met diverse overheden.

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

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap werd voor een onbeperkte duur opgericht.

HOOFDSTUK II: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 - Maatschappelijk Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen op naam onderschreven door vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan honderdnegentig duizend achthonderd euro (€ 190.800,00 €) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend zes honderd (3.600) aandelen met een nominale waarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6 – Maatschappelijke Aandelen

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk, is verdeeld in aandelen op naam, elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Er zijn twee (2) categorieën aandelen:

-Categorie A (hierna 'A-aandelen' genoemd): op deze aandelen met een nominale waarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap en/of de werknemers die door de Raad van Bestuur in deze categorie aanvaard worden. Houders van categorie A-aandelen worden hierna 'A-vennoten' genoemd.

-Categorie B : (hierna B-aandelen genoemd): deze aandelen met een nominale waarde van drieënvijftig euro (€ 53,00) elk kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke personen die op het moment van de intekening de hoedanigheid hebben van werknemer van de vennootschap en die door de Raad van Bestuur in deze categorie aanvaard worden. Houders van categorie B-aandelen worden hierna 'B-vennoten' genoemd.

De raad van bestuur bepaalt welke natuurlijke personen en/of rechtspersonen als vennoot van de categorie A of B tot de vennootschap tot de vennootschap mogen toetreden en/of tot welke natuurlijke personen en/of rechtspersonen de vraag gericht zal of mag worden om toe te treden, als vennoot van de categorie A of B tot de vennootschap en bijgevolg om in te schrijven op A- of B-aandelen.

De raad van bestuur bepaalt eveneens op hoeveel aandelen binnen een door de raad van bestuur bepaalde periode, de voormelde natuurlijke personen en/of rechtspersonen gezamenlijk maximaal kunnen inschrijven, en op hoeveel aandelen er binnen een door de raad van bestuur bepaalde periode per persoon maximaal kan ingeschreven worden en in schrijven van hoeveel A- of B-aandelen dit dan moet gebeuren.

Bij intrede worden de aandelen in principe volledig volstort. Bij wijze van uitzondering kan de Raad van Bestuur toestaan dat de aandelen bij de inschrijving maar voor ¼ (één vierde) volstort worden.

De Raad van Bestuur stelt de tijdstippen vast waarop de stortingen kunnen worden opgevraagd.

De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent te betalen vanaf de datum waarop het bedrag eisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

De Algemene Vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en de modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de obligatiehouders.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen kan de Raad van Bestuur een uitgiftepremie voorzien.

Artikel 7- Aansprakelijkheid van de vennoten

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de vennoten bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Artikel 8 - Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht om, in geval van onverdeeldheid, de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de aanwijzing van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Artikel 9- Overdracht van aandelen

De aandelen zijn slechts beperkt overdraagbaar. A- en B- aandelen kunnen enkel onderling overgedragen worden aan vennoten binnen dezelfde aandelencategorie mits een akkoord van de Raad van Bestuur die hierover beslist met een gewone meerderheid.

B-aandelen kunnen omgezet worden naar A-aandelen en dezelfde rechten genieten, twee jaar na intrede van de vennoot mits een akkoord van de Raad van Bestuur die hierover beslist met een gewone meerderheid.

Het weigeren van een overdracht tussen vennoten of het weigeren van een omzetting van aandelen categorie B naar categorie A wordt door de Raad van Bestuur aan de vennoot in kwestie gemotiveerd

Aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Elke vennoot, natuurlijke of rechtspersoon, die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna "overdrager" genoemd) moet de Raad van Bestuur hierover inlichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en modaliteiten van betaling geboden door de kandidaat-overnemer alsmede de identiteit van deze laatste (hierna "overnemer" genoemd) en alle andere voorwaarden van overdracht.

Binnen de twee maanden na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de Raad van Bestuur over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de Raad van Bestuur wordt aan de overdrager betekend binnen de acht dagen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

HOOFDSTUK III: VENNOTEN

Artikel 10- De vennoten

Zijn vennoot:

- 1°) de oprichters van de vennootschap
- 2°) de natuurlijke personen en rechtspersonen die als vennoot door de Raad van Bestuur in één van de twee aandelencategorieën worden aanvaard volgens de in artikel 6 bepaalde modaliteiten.

De Raad van Bestuur beslist over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet weigeren, respectievelijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

De Raad van Bestuur zal het weigeren van de toetreding van een vennoot motiveren aan de geweigerde kandidaat-vennoot in kwestie.

De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11 – Einde van het lidmaatschap

De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. uittreding van rechtswege ten gevolge van faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring van een vennoot of ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Het beëindigen van het arbeidscontract van de vennoot-werknemer, hetzij door de werknemer, hetzij door de werkgever wordt eveneens beschouwd als een uittrede van rechtswege.

Artikel 12 – Register van aandelen

De vennootschap houdt op haar zetel een (elektronisch) register bij, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt aangetekend:

1. bij natuurlijke personen: naam, voornaam, woonplaats en rijksregisternummer of, bij een rechtspersoon-vennoot: de maatschappelijke benaming en zetel, vorm en ondernemingsnummer (of ander identificatienummer);
2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen en overdrachten van aandelen, met opgave van de datum;
4. de stortingen op aandelen en de gelden die voor uittreding, gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor terugneming van stortingen worden aangewend.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van de inschrijving in het aandelenregister wordt een certificaat afgegeven aan de vennoten.

Deze afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

De uittreding van een vennoot wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot.

Artikel 13 – Uittreding of terugname van aandelen.

Een vennoot mag gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen.

Een vennoot die wenst uit te treden dient hier schriftelijk om te verzoeken. Dit kan bij aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs.

Vennoten kunnen evenwel slechts uittreden vanaf het derde jaar na toetreding.

Uittreding of terugneming van aandelen is alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat het netto actief, zoals bepaald in artikel 429 van de vennootschapswet, vermindert tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte door de statuten vastgelegd of indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, het bestaan ervan in het gedrang brengt of indien het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie.

In voorkomend geval wordt deze beslissingsbevoegdheid toegewezen aan de Raad van Bestuur die haar beslissing motiveert in een aangetekend schrijven.

Artikel 14 - Uitsluiting van vennoten

Iedere vennoot kan om gegronde redenen of om elke andere in de statuten vermelde oorzaak uitgesloten worden. Gegronde redenen voor uitsluiting van een vennoot (niet-limitatief) zijn alleszins:

-Het voor eigen rekening prospecteren van klanten en/of het hen aanbieden van diensten omschreven in artikel 3 van deze statuten.

-Het toebrengen van schade aan de vennootschap

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Raad van Bestuur.

De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd moet worden uitgenodigd om zijn opmerkingen binnen een maand na de verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan van de vennootschap dat de uitsluiting moet uitspreken. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de vennoot worden gehoord.

Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.

De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door de Raad van Bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de redenen waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van de vennoten overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd.

Artikel 15 – Terugbetaling van aandelen

De uittreedende, uitgesloten of terugnemende vennoot, houder van aandelen categorie A en B heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de nog op te stellen jaarrekening over het lopende boekjaar zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

In de mate dat er onenigheid bestaat over de juiste balanswaarde beslist de Raad van Bestuur over de juiste balanswaarde.

De ontslagnemende, uittreedende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

De betaling zal uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar waarin de aanvraag tot uitdrukking gedaan werd, betaald worden in voorkomend geval in verhouding tussen het werkelijk gestorte bedrag en de volledige inschrijvingsprijs van het totaal der aandelen. De Raad van Bestuur kan te allen tijde beslissen de uitbetaling op een vroegere datum te doen, desgevallend als voorschot, indien de gerechtigden een grondige reden voorbrengen.

Artikel 16 - Inning tegenwaarde aandelen

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrigenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in artikel 15.

Artikel 17 – Rechten van de vennoten

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrigenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

De vennoten zijn gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap. Er bestaat tussen hen noch hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

De vennoot die is uitgesloten of uitgetreden of die gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen vanaf deze gebeurtenis behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uitdrukking of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 19 - Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum 3 en maximum 7 leden, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan minstens een meerderheid de hoedanigheid van vennoot moet hebben

Bestuurders worden aangeduid door de Algemene Vergadering volgens onderstaande regels.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de categorieën van vennoten. De helft van de bestuurders +1 wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-vennoten en de overige bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de B-vennoten.

Bij ontstentenis van B-vennoten of indien zij onvoldoende kandidaten voordragen dan kunnen de A-vennoten alle kandidaten voor de Raad van Bestuur voordragen.

De bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-vennoten respectievelijk de B-vennoten worden hierna A-bestuurders respectievelijk B-bestuurders genoemd.

De benoeming van de bestuurders gebeurt voor een periode van vier jaar.

Indien het mandaat van een bestuurder eindigt vóór het einde van de voormelde periode, dan wordt hij vervangen door een bestuurder gekozen uit kandidaten voorgedragen door deze categorie van vennoten die de bestuurder, wiens mandaat vroegtijdig een einde neemt, voorgedragen hadden.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar, zij het dat hun herverkiezing gemotiveerd wordt aan de hand van een beknopte motivatie vanwege de Raad van Bestuur.

De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

De algemene vergadering mag, met een meerderheid van 3/4de van de geldig uitgebrachte stemmen, op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg een bestuurder ontslaan.

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende vennoten is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend; deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. Elke vergoeding wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen van alle vennoten.

Artikel 20 - Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter. Deze wordt gekozen uit bestuurders die voorgedragen werden door de vennoten houders van aandelen categorie A.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door een lid dat met een meerderheid van de aanwezige leden hiervoor aangewezen wordt.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders daarom verzoeken.

De raad vergadert minstens vier maal per jaar.

De raad komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden oproepingen per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.

De raad kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen. De raad kan slechts geldig beraadslagen wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en wanneer minstens twee (2) A- bestuurders aanwezig zijn.

Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter of de ondervoorzitter worden bekendgemaakt.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de verslaggever. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 21 – Belangenconflicten

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. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

Het betrokken bestuurslid kan geldig deelnemen aan de toelichting van het agendapunt maar zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels.

Artikel 22 - Openvallen bestuursmandaat

Indien een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

De definitieve benoeming wordt door de eerstvolgende algemene vergadering gedaan met in achtneming van het bepaalde in artikel 19 van de statuten.

De nieuwe definitief benoemde bestuurder wordt benoemd voor de resterende tijd van het mandaat van de persoon die hij vervangt.

Artikel 23 -- Bevoegdheden

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 24 - Bevoegdheden tot delegeren

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder, voorgedragen door de vennoten categorie A. Hij mag eveneens de bevoegdheden van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan deze gedelegeerd bestuurder(s). Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Dergelijke delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.

Artikel 25 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).

Artikel 26 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. 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.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De Algemene Vergadering kan de onderzoek- en controlebevoegdheid evenwel overdragen aan één of meer controlerende vennoten die zij benoemt en te allen tijd kan ontslaan. De controlerende venno(o)ten rapporteren aan de algemene vergadering.

HOOFDSTUK V : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27 - Samenstelling en bevoegdheid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor deze die afwezig zijn, niet stemmen of tegenstemmen. Zij beschikt over alle bevoegdheden die de wet of de statuten haar toekent.

Artikel 28 - Oproeping

De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. Dat moet geschieden door middel van e-mail of via een gewone brief als de vennoot uitdrukkelijk zijn voorkeur voor deze oproepingswijze schriftelijk

kenbaar gemaakt heeft. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd aan het laatst gekende adres.

De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste vrijdag van december om 20 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. Indien dit een feestdag is, zal de Algemene Vergadering de eerstvolgende werkdag doorgaan.

De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen in hun bezit op het ogenblik van dat verzoek of in voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.

De algemene vergaderingen komen bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, zo deze afwezig is door een andere bestuurder. De voorzitter wijst de secretaris aan die geen vennoot hoeft te zijn.

De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers maken het bureau van de algemene vergadering uit.

Artikel 29 - Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen. Elke volmachtdrager kan slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Artikel 30 – Beslissingen

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten, de wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de aandelen met stemrecht op de vergadering geldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met de drie/vierden van de geldig uitgebrachte stemmen binnen elke categorie wordt goedgekeurd.

Voor een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding is de goedkeuring door vier/vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen binnen elke categorie van aandeelhouders nodig.

Artikel 31 – Stemrechten

Elke vennoot heeft recht op één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.

Artikel 32 – Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks wensen.

De afschiften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter ondertekend.

HOOFDSTUK VI: BALANS – WINSTVERDELING

Artikel 33 - Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Artikel 34 - Jaarverslag

Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de Algemene Vergadering moeten worden overgelegd.

Eén maand vóór de Algemene Vergadering overhandigt de Raad van Bestuur de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle. Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Vijftien dagen vóór de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

De Raad van Bestuur brengt eveneens ieder jaar op de Algemene Vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en de budgetten die vrijgemaakt worden voor de vorming van vennoten, toekomstige vennoten en/of het grote publiek over de coöperatieve principes.

Artikel 35 - Winstverdeling

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- zolang dit een wettelijke verplichting is: minstens vijf percent wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het maatschappelijk kapitaal.
- het saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van dividend aan de vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;
- het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 36 - Vereffening

Behalve de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging.

In geval van ontbinding om gelijk welke reden en op gelijk welk tijdstip geschiedt de vereffening door de zorgen van het bestuursorgaan, tenzij de Algemene Vergadering besluit de vereffening aan één of meer vereffenaars toe te vertrouwen.

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

Daartoe zal een eenzijdig verzoekschrift tot bevestiging of homologatie van de vereffenaar samen met een afschrift van de akte in vereffeningstelling moeten worden ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel die daarover uiterlijk binnen de vijf dagen uitspraak doet. Bij gebreke van een beschikking binnen deze termijn wordt de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als bevestigd dan wel gehomologeerd.

De vereffenaar(s) beschikt(ken) over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaar(s) vaststellen.

Artikel 37 - Slotafrekening

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 15.

De aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in artikel 15. In geval het vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de vennoten uit te betalen overeenkomstig artikel 16 geschiedt de betaling pondspondsgewijze.

HOOFDSTUK VIII: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 38 - Keuze van woonplaats

Iedere vennoot of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

Artikel 39 – Huishoudelijk Reglement en/of aandeelhoudersovereenkomst

Alles wat verband houdt met de werkzaamheden van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, en de goede werking van de vennootschap mag geregeld worden door een huishoudelijk reglement en/of een

aandeelhoudersovereenkomst zonder strijdig te zijn met de wet of de statuten. Het huishoudelijk reglement is geldig als het met een gewone meerderheid van de totaal geldig uitgebrachte stemmen binnen de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd.

ELFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan TeamAccount CVBA, Ter Waarde 64, 8900 Ieper, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.

SLUITING VAN DE VERGADERING

En vermits de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering geëindigd om elf uur dertig (11.30 uur).

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering hebben de bestuurders verklaard zich alhier te verenigen in een Raad van Bestuur met het oog op de benoeming van één gedelegeerd bestuurder en een Voorzitter van de Raad van Bestuur binnen de vennootschap.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer PAGE Luc, voornoemd.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen dat de vergadering van vandaag de volgende agenda heeft :

- 1.benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
- 2.benoeming van een Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Aangezien alle zopas benoemde bestuurders akkoord gaan om deze raad te houden en instemmen met de bovenvermelde agenda, kan deze vergadering geldig beraadslagen en besluiten over de genoemde agendapunten, zonder dat het bewijs voorgelegd moet worden dat de wettelijke en statutaire formaliteiten inzake bijeenroeping vervuld werden.

De raad vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

EERSTE BESLUIT :

De raad besluit tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een duur van vier (4) jaar :

De heer PAGE Luc, voornoemd, alhier tegenwoordig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.

TWEDE BESLUIT :

De raad besluit tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen voor een duur van vier (4) jaar :

De heer PAGE Luc, voornoemd, alhier tegenwoordig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geëindigd.

VOLMACHT :

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan TeamAccount CVBA, Ter Waarde 64, 8900 Ieper, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bruno Vandenameele.
Geassocieerd notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging afgeleverd vóór registratie ;
- verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omvorming;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de doelwijziging;

Op de laatste blz. van Luiik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Varso . Naam en handtekening