

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18124617

NEERGELEGD

18 JULI 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr 0846.686.274

02-08-2018

Benaming

BELGISCH STAATSBAD

(voluit): Zilverpijl

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Franklin Rooseveltlaan 165
8790 Waregem

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING:

VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

KAPITAALVERHOOGING – AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN
en WINSTBEWIJS – WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR EN
INTERNE BESLUITVORMING – WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN – AANVAARDING NIEUWE
STATUTEN

Er blijkt uit een akte, neergelegd ter registratie, de dato 4 juli 2018 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ZILVERPIJL", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen

- het fusievoorstel de dato 11 april 2018 opgesteld door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "PUGNAX", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, BTW BE0846.550.474, RPR Gent afdeling Kortrijk (hierna "de overgenomen vennootschap") enerzijds en van de naamloze vennootschap "ZILVERPIJL", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, BTW BE0846.686.274, RPR Gent afdeling Kortrijk (hierna "de overnemende vennootschap") anderzijds in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen;
- De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals omschreven in artikel 694 Wetboek van Vennootschappen niet zal worden opgesteld.
- De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag zoals omschreven in artikel 695 Wetboek van Vennootschappen niet zal worden opgesteld.
- Met betrekking tot de kapitaalverhoging die zal plaats vinden ingevolge de fusie door overnemering werd overeenkomstig artikel 602 W.Venn. een verslag opgemaakt:
- door de raad van bestuur daterend van 25 juni 2018, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
- door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & CO", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, BTW BE0455.433.905, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Van Ryckeghem Geert, bedrijfsrevisor, daterend van 25 juni 2018, waarin verslag uitgebracht wordt over de inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

" 6. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap ' ZILVERPIJL ' bestaat uit het vermogen van de naamloze vennootschap ' PUGNAX ' voor een inbrengwaarde van 705.344,22 € ingevolge een fusie overeenkomstig de artikelen 693 e.v. van het Wetboek van vennootschappen op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

1de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ;

2de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, met name het principe van de boekhoudkundige continuïteit, bedrijfseconomisch verantwoord is, en de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met overige eigenvermogenswaarden zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura tbv. 705.344,22 € bestaat in 791 aandelen van de naamloze vennootschap ' ZILVERPIJL ' zonder vermelding van nominale waarde, bestaande uit 600.000,00 € kapitaal en 105.344,22 € andere eigen vermogensbestanddelen.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 25 juni 2018.

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de Burg.venn.ovv. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem & C°(getekend)

Beide verslagen worden hier voorgelegd.

De aandeelhouders verklaren een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en zij ontslaan de voorzitter er hier voorlezing van te geven. Beide verslagen worden goedgekeurd.

Het origineel van deze verslagen zal samen met een ex-peditie van deze akte worden neergelegd op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEDE BESLISSING: Kennisname van wijzigingen in de vermogenstoestand

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen de vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering; met uitzondering van de met fusie gelijkgestelde verrichting van heden waarbij, voorafgaand aan deze, de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ZILVERPIJL" heeft besloten over te gaan tot overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "G-FINANCE", waarvan zij de enige aandeelhouder was.

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen

De vergadering keurt het fusievoorstel.

De vergadering verleent bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap, de overgenomen vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap geven recht op een komma tweeëndertig (1,32) aandelen van de overnemende vennootschap.

De nieuwe aandelen nemen deel in de winst vanaf 1 januari 2018.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2018 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ingevolge de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap bij akte verleden voor ondergetekende notaris de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang op heden.

VIERDE BESLISSING: KAPITAAL EN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN DE FUSIE

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de vergadering het kapitaal voor te verhogen met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 5.950.000,00) op zes miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 6.550.000,00), mits creatie van zevenhonderdeenennegentig (791) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie effectief verhoogd werd met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) en dat het aldus effectief gebracht werd op zes miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 6.550.000,00).

De vergadering stelt vast dat de overnemende naamloze vennootschap "ZILVERPIJL" duizend (1.000) eigen aandelen heeft verworven naar aanleiding van de fusie door overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "PUGNAX".

De overnemende vennootschap bevestigt de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Artikel 623, eerste lid, W.Venn. bepaalt dat bij het verkrijgen van deze eigen aandelen, een onbeschikbare reserve moet gevormd worden, gelijk aan de waarde waarvoor deze aandelen in de inventaris ingeschreven zijn.

De vergadering besluit onmiddellijk deze eigen aandelen te vernietigen en dientengevolge de onbeschikbare reserve tegen te boeken.

De vergadering besluit artikel 5, eerste alinea, van de statuten aan te passen aan gewijzigd aantal aandelen, door vervanging als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 6.550.000,00) en is verdeeld in vijftuizend zevenhonderdeenveertig (5.741) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

Wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap na fusie

Afschaffing categorieën van aandelen

-De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen en afschaffing winstbewijs.

-De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande categorieën, genoemd Klasse A, B, C en eventueel D, van aandelen en van de rechten eraan verbonden, zodat er vanaf heden slechts één soort aandelen bestaat. De vergadering besluit tevens het winstbewijs te schrappen en de bepalingen hieromtrent in de huidige statuten.

Wijziging samenstelling van de raad van bestuur en interne bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordiging

De vergadering besluit, ingevolge de afschaffing van categorieën van aandelen, de statutaire bepalingen met betrekking tot de samenstelling en beraadslaging van de raad van bestuur en interne bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordiging te herformuleren zoals in de nieuw te aanvaarden statuten hierna.

(HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants; de volstorting van het kapitaal; de aflossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de samenstelling, bijeenkomst, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur en het directie- en auditcomité; de benoeming en bezoldiging van bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap, dit alles zoals bepaald in het besluit hierna.

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één – RECHTSVORM EN Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ZILVERPIJL".

Artikel twee – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie – Doel

De vennootschap heeft tot doel, alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, onder welke benaming ook, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- *Het verwerven, aanhouden, beheren en verkopen van participaties in bedrijven;*
- *De studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten;*
- *Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen, beheren, leveren van, en enige andere verrichting met betrekking tot onroerende goederen;*
- *Verrichtingen van een holdingvennootschap en van een investeringsvennootschap;*
- *De uitbating van autowerkplaatsen en garages;*
- *Het aankopen, verkopen, huren, verhuren en herstellen van nieuwe en tweedehands autovoertuigen en vaartuigen van alle merken en van hun onderdelen, het maken en herstellen van*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

koetswerk, het onderzoek van het hetzelfde, het aankopen en verkopen van alle, benzine en mazout of aanverwante stoffen of hun derivaten.

In het algemeen, mag de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij kan deelnemen in vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins. Zij kan het mandaat uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borg stellen voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derde, ondermeer door haar goederen (met inbegrip van haar onroerende goederen en haar handelsfonds) in hypotheek of in pand te geven.

Artikel vier – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

Artikel vijf – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 6.550.000,00) en is verdeeld in vijfduizend zeventhonderdeenveertig (5.741) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel zeven – Vorm van de aandelen EN andere effecten

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

Artikel negen – Samenstelling raad van bestuur

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

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel dertien – Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel veertien – opdrachten

Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn 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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

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

Artikel vijftien – Externe vertegenwoordigings-bevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders waaronder de gedelegeerd bestuurder of de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

Artikel zeventien – Bijeenkomst – BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde woensdag van de maand mei om 20.30 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

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

Artikel achttien – Vertegenwoordiging op de vergadering – Stemrecht

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Artikel negentien – Toelating tot de algemene vergadering

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van 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.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van 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 of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.

Artikel tweeëntwintig – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel drieëntwintig – Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

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

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel vierentwintig – Ontbinding – Vereffening – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

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

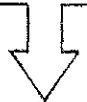
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

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 opraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TWAALFDE BESLISSING - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERTIENDE BESLISSING - Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VEERTIENDE BESLISSING - Volmacht

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mevrouw Destoop Stefanie, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijzondere verslagen raad van bestuur en commissaris inzake 602 W.Venn.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.