



Volet B

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Déposé / Reçu le



18131926

21 AOUT 2018

au greffe du tribunal de commerce
Greffier
tribunaux de Bruxelles

N° d'entreprise : 0866.996.787

Dénomination

(en entier) : **M-HORECA**

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de la Violette 35 bte 7
1000 Bruxelles

**Objet de l'acte : CHANGEMENT DE DENOMINATION - DEPLACEMENT DU SIÈGE SOCIAL -
CONFIRMATION NOMINATION ADMINISTRATEUR - RADIATION COMPLETE
DES ANCIENS STATUTS ET ADOPTION DES STATUTS NOUVEAUX, DANS
LA LANGUE NEERLANDAISE, POUR REMPLACER INTEGRALEMENT LES
ANCIENS STATUTS PAR LES STATUTS NEERLANDAIS NOUVELLEMENT
ADOPTES - MANDAT SPÉCIAL**

Suivant acte passé par devant Pieter Herman Notaire à Anvers, le trois août deux mille dix-huit, l'assemblée générale annuelle extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "M-HORECA", ayant son siège social à 1000 BRUSSEL, Rue de la Violette 35 bte 7, a pris les décisions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION : CHANGEMENT DE DENOMINATION

L'assemblée générale décide de changer le nom de la société en "BRUSSELS by MARKET", abrégé comme "BbM".

DEUXIÈME RÉSOLUTION: DÉPLACEMENT DU SIÈGE SOCIAL

L'assemblée générale décide de déplacer le siège à Werkhuizenkaai 22-23, 1000 Brussel.

TROISIÈME RÉSOLUTION : CONFIRMATION NOMINATION ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale confirme la nomination comme administrateur, avec l'unanimité des voix, en cooptant la société SNC DEO VOLENTE, avec siège social Quai des Usines 22-23, 1000 Bruxelles, ayant comme numéro d'entreprise 0699.978.922, ayant comme représentant permanent, Monsieur Guy NOLMANS, domicilié à 9960 Assenede, Hollekenstraat 18, depuis le procès verbal tenu le 12 juillet 2018.

En suite, le conseil d'administration décide de nommer les administrateurs délégués suivants pour en mandat de six ans:

- Monsieur NOLMANS Guy Alfred Alma, prénommé;
- Monsieur DRISSI Abdelali, domicilié à 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 121.

**QUATRIÈME RÉSOLUTION : RADIATION COMPLETE DES ANCIENS STATUTS ET ADOPTION DES
STATUTS NOUVEAUX, DANS LA LANGUE NEERLANDAISE, POUR REMPLACER INTEGRALEMENT
LES ANCIENS STATUTS PAR LES STATUTS NEERLANDAIS NOUVELLEMENT ADOPTES**

"STATUTEN

TITEL I.

VORM-NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR.

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "BRUSSELS by MARKET" afgekort "BbM".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 22-23.

Hij kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, naar iedere andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurders bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de exploitatie, de verwerving, de overdracht van bedrijven, de installatie, de aankoop, de verkoop van alle horecagelegenheden, te weten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

- Het hotelwezen, motels, café, taverne, restaurant, pizzeria's, brasserie, bar, dancings, snackbar, discotheek, frituur, privéclubs, catering en de verkoop van alle dranken en levensmiddelen, de organisatie van alle tentoonstellingen en festiviteiten en dit geïnterpreteerd in de breedste zin.
- De organisatie van alle banketten, feesten en buffetten.
- Het aanbieden en verhuren van alle zalen en ruimtes.
- De uitoebing van een cateringbedrijf met thuisbezorgservice.
- De aankoop, verkoop, groothandel of detailhandel, import, export en verhuur van alle materialen gerelateerd aan de horeca.

Uitgezonderd gereguleerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een **onbepaalde duur**.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, volgens de wettelijke regels terzake.

TITEL II.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL-AANDELEN-OBLIGATIES.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62 000,00)**

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal elk.

Artikel 6.- Toegestane kapitaal.

De Raad van Bestuur kan bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor het wijzigen van de statuten, gemachtigd worden het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen overeenkomstig de wettelijke regels terzake.

Artikel 7.- Aandelen zonder stemrecht.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

De uitgifte van aandelen zonder stemrecht en de rechten verbonden aan deze aandelen worden beheerst door de wet. De vennootschap heeft het recht de wederinkoop te eisen van de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 8.- Kapitaalverhoging en -vermindering. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld.

Het maatschappelijk kapitaal mag in één of meerdere malen worden verhoogd of vermindert, bij beslissing van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit op de wijze vereist voor een statutenwijziging.

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van de op de uitgiftedatum bestaande aandelen, naar rato van het getal der aan ieder van hen toebehorende aandelen, behoudens toepassing van artikel negen hierna.

Wanneer er aandelen zonder stemrecht bestaan, bezitten de houders van deze aandelen een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

Indien, na het verstrijken van de termijn om van het voorkeurrecht gebruik te maken, de bestaande aandeelhouders hun inschrijvingsrecht niet of slechts gedeeltelijk hebben uitgeoefend, kan de raad van bestuur beslissen dat de niet gebruikte voorkeurrechten geheel of gedeeltelijk zullen uitgeoefend worden door de oude aandeelhouders die reeds hun recht hadden uitgeoefend, in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal welke hun aandelen vertegenwoordigen. De raad van bestuur stelt de modaliteiten van deze inschrijving vast.

Het staat de raad van bestuur vrij, in alle gevallen, volgens de bepalingen en onder de wettelijke voorwaarden en de voorwaarden die hij zal bepalen, overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op al of een deel van de uit te geven aandelen te verzekeren.

Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Artikel 9.- Beperking of opheffing van het voorkeurrecht.

In afwijking van wat voorafgaat, kan de algemene vergadering, in het belang van de vennootschap en op de wijze vereist voor een statutenwijziging, beslissen dat alle of een deel van de nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, niet bij voorkeur aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden.

De algemene vergadering kan dit recht beperken of opheffen ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden terzake.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering of de raad van bestuur in het kader van het toegestane kapitaal, ook bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen.

Artikel 10.- Vraag tot volstorting.

De stortingen op bij de inschrijving niet volgestorte aandelen zullen dienen te geschieden op de tijdstippen die door de raad van bestuur worden bepaald.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende termijn van vijftien dagen, nagelaten heeft gevolg te geven aan een vraag tot storting op de aandelen, is aan de vennootschap rentevergoeding verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet verhoogd met vier procent vanaf de eisbaardheidsdatum van de storting tot de volledige betaling ervan. Bovendien mag de raad van bestuur, na een tweede gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, rechtsverval uitspreken tegenover de aandeelhouder en zijn aandelen ter beurse laten verkopen, onverminderd het recht om het nog verschuldigd bedrag en schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur kan de aandeelhouders toestaan hun effecten voor de gestelde termijn vol te storten; in dat geval bepaalt hij onder welke voorwaarden de vervroegde stortingen zijn aanvaard.

Artikel 11.- Aansprakelijkheid van de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder is slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tot beloop van het bedrag van zijn inschrijving.

Artikel 12.- Uitgifte van obligaties.

De vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van bestuur, hypothecaire of andere obligaties uitgeven.

Deze bepaalt het type en de rentevoet, de wijze en tijdstip van de aflossing en de terugbetaling van de obligaties, de eventueel aan deze obligaties verbonden speciale waarborgen, alsook alle andere voorwaarden in verband met de uitgifte ervan.

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

Artikel 13.- Vorm van de effecten.

De aandelen zijn en blijven op naam totdat zij zijn volgestort. Wanneer het bedrag ervan is volgestort mogen zij in gedematerialiseerde aandelen worden omgezet.

De Raad van Bestuur kan te allen tijde besluiten de effecten op naam (voorzover ze volgestort zijn voor wat de aandelen betreft) om te zetten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd bij notariële akte.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op rekening op naam van de eigenaar of bezitter bij een erkende vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten kunnen, op ieder ogenblik op hun kosten, de omzetting ervan vragen, in effecten op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam. De eigenaars van de effecten kunnen van dat register inzage nemen wat betreft hun effecten.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen dat het register in elektronische vorm wordt gehouden.

Artikel 14.- Overdracht van effecten.

De rechten en verplichtingen die aan een effect zijn verbonden, volgen dit ongeacht in welke hand het overgaat.

De eigendom van een effect behelst van rechtswege instemming met de maatschappelijke statuten en met de beslissingen van de algemene vergadering.

Geen enkele overdracht van een niet volgestort aandeel mag geschieden tenzij krachtens een speciale beslissing van de raad van bestuur voor iedere overdracht en ten bate van een door hem aanvaarde overnemer.

De overdracht van een effect op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden; zij kan ook geschieden overeenkomstig artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14bis.- Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen van deze vennootschap, moet ten laatste binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van verwerving, aan deze vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan die effecten vijftientig ten honderd (25 %) of meer bereiken van het totaal der stemrechten op het ogenblik waarop zich de verrichting voordoet op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

Deze kennisgeving is eveneens binnen dezelfde termijn verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten zakken onder voormelde drempel van vijftientig ten honderd (25 %).

Bij gebreke, kan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, recht doende als in kortgeding: 1. de uitoefening van alle of een deel van de aan de betrokken effecten verbonden rechten voor een periode van ten hoogste één jaar opschorten; 2. gedurende de termijn die hij vaststelt, een reeds bijeengeroepen algemene vergadering opschorten; 3. onder zijn toezicht de verkoop van de bewuste effecten aan een derde, die niet met de huidige aandeelhouder verbonden is, bevelen binnen een termijn die hij vaststelt en die kan worden verlengd.

Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

Réserve
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze beslissingen tot gevolg.

Artikel 15.- Rechtverkrijgenden - Schuldeisers.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel, de verdeling, vereffening of veiling van de vennootschap of haar vermogen vorderen, de verzegeling van de boeken, goederen, waren en waarden van de vennootschap uitlokken, om boedelbeschrijving ervan verzoeken, noch zich mengen in haar bestuur. Wat de uitoefening van hun rechten betreft, moeten ze zich schikken naar de maatschappelijke boeken en geschriften en naar de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergaderingen.

Artikel 16.- Onvergeelde eigenaars - Blote eigenaars /vruchtgebruikers - Pandschuldeisers en -schuldenaars.

De effecten zijn ondeelbaar.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een effect kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijke als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van één effect of behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot één enkele persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De pandschuldnaars behouden evenwel het recht vrij de lidmaatschapsrechten te blijven uitoefenen verbonden aan de door hen in pand gegeven effecten.

Ingeval van onenigheid tussen de blote-eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) omtrent de uitoefening, tengevolge van een wettelijke bepaling, een statutair beding of een gerechtelijke beslissing, van het voorkeurrecht waarvan sprake in de artikelen 8 en 9, verbonden aan hun aandelen, en de toekenning van de aldus verworven aandelen, heeft de vruchtgebruiker het recht als eerste op de aandelen in te tekenen in volle eigendom, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de blote eigenaar.

Laat de vruchtgebruiker het voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk onbenut, dan komt het intekenrecht toe aan de blote eigenaar, die de aandelen verwerft in volle eigendom, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de vruchtgebruiker.

Artikel 17.- Inkoop van eigen effecten.

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen, of certificaten die daarop betrekking hebben, slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene vergadering en onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verkrijgt om deze aan te bieden aan haar personeel, is geen besluit van de algemene vergadering vereist. In dat geval dient de verkrijging en de verdeling van de effecten te geschieden onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

Er is eveneens geen besluit van de algemene vergadering vereist wanneer de verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten noodzakelijk is ter vermindering van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Voorgaande mogelijkheid is geldig voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijzigingsakte in het Belgisch Staatsblad.

TITEL III.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 18.- Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het voorgaande zal de Raad van Bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functie van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 19.- Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvaalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Artikel 20.- Aansprakelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.

Artikel 21.- Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering mag, buiten de hierna bepaalde tantièmes, aan de bestuurders een vaste of variabele vergoeding toekennen, in geld of in natura, die op de algemene kosten wordt aangerekend.

De raad van bestuur is insgelijks gemachtigd om aan de met speciale functie of opdrachten belaste bestuurders vergoedingen toe te kennen, die als algemene kosten worden aangerekend.

Artikel 22.- Machten van de Raad van Bestuur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature)pas applicable aux actes de type « Mention »

Réserve
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Artikel 23. Directiecomité - Dagelijks Bestuur – Volmachten – Adviserende comités.

Directiecomité.

De Raad van Bestuur mag zijn bestuursbevoegdheden, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat deze bestuursbevoegdheden aangaat, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een Directiecomité waarvan de leden al dan niet bestuurder zijn. Deze overdracht mag evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die wettelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur bepaalt de werkwijze van het Directiecomité, het aantal van haar leden (minimum twee), de voorwaarden tot de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van deze leden, alsook de duur van hun opdracht.

Uit of buiten zijn midden, wijst hij de voorzitter, de secretaris en eventueel de overige leden van het Directiecomité aan.

De Raad van Bestuur oefent toezicht uit op dit comité. Desgevallend kan hij haar bevoegdheden beperken. Deze beperkingen en de eventuele taakverdelingen die de leden van het Directiecomité zijn overeengekomen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Dagelijks Bestuur – Volmachten.

De Raad van Bestuur mag bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad.

Hij mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen.

De raad bepaalt de machten, de bezigheden, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.

Adviserende Comités.

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende Comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 24.- Bureau - Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest, onder zijn leden, een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van een ondervoorzitter of bij ontstentenis ervan, van een door zijn collega's aangewezen bestuurder. Hij moet worden opgeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist en telkens als ten minste twee bestuurders erom verzoeken.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats die in de oproepingen is vermeld.

Artikel 25.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder mag, schriftelijk of per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap, aan één van zijn collega's in de raad opdracht geven om hem op een bepaalde bijeenkomst van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. In zulk geval wordt de opdrachtgever, wat de stemming betreft, als aanwezig beschouwd. Evenwel mag geen enkele gevolmachtigde aldus meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Iedere bestuurder mag insgelijks, doch alleen ingeval ten minste de helft der leden van de raad persoonlijk aanwezig is, schriftelijk of per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de vennootschap zijn adviezen verstrekken, en zijn stemmen uitbrengen.

Iedere beslissing van de raad wordt bij eenvoudige meerderheid der stemmenden genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Indien op een vergadering van de raad die het vereiste quorum om geldig te beraadslagen verenigt, één of meer bestuurders zich onthouden wegens strijdigheid van belangen, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord, voorzover de wet dit toelaat.

Artikel 26.- Tegenstrijdige belangen.

Indien een bestuurder of een lid van het Directiecomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van respectievelijk de Raad van Bestuur of het Directiecomité, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders of de andere leden van het Comité vóór dat de Raad van Bestuur, respectievelijk het Directiecomité een besluit neemt, alsook, desgevallend, aan de commissaris(sen) van de vennootschap.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur, respectievelijk in de notulen van het Directiecomité, die de beslissing moet nemen. Met het oog op bekendmaking in het jaarverslag, of bij gebreke daarvan, in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, omschrijft de Raad van Bestuur of het Directiecomité in de notulen de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. In voorkomend geval, bevat ook het verslag van de commissaris een afzonderlijke omschrijving van de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

Réserve
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap. Een afschrift van de notulen van het directiecomité wordt tijdens de volgende vergadering aan de raad van bestuur overgemaakt die dit verslag in haar notulen geheel overneemt.

Het voorgaande is niet van toepassing indien de beslissingen van de Raad van Bestuur, respectievelijk het Directiecomité betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Het is evenmin van toepassing indien het beslissingen of verrichtingen betreft tussen vennootschappen waarvan de ene, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste vijftiennegentig ten honderd bezit van de stemrechten verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan tenminste vijftiennegentig ten honderd van de stemrechten verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een derde vennootschap.

Artikel 27.- Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige bestuurders die zij vertegenwoordigen. De notulen worden opgenomen in een speciaal register. De lastgevingen alsook de schriftelijke of per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel uitgebrachte adviezen en stemmingen worden eraan toegevoegd.

Artikel 28.- Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

TITEL IV.

TOEZICHT.

Artikel 29.- Commissarissen.

Zolang de vennootschap, voor het laatste afgesloten boekjaar, voldoet aan de wettelijke criteria inzake de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, is zij niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen en heeft iedere aandeelhouder de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Wanneer de vennootschap één of meerdere commissarissen aanstelt of moet aanstellen, worden deze gekozen door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Het aantal en de bezoldiging van de commissarissen worden door de algemene vergadering der aandeelhouders vastgesteld. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen.

De functie van de uittreedende commissarissen verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 30.- Machten van de commissarissen.

De opdracht en de bevoegdheden van de commissarissen zijn die welke hun zijn toegewezen bij de wet.

TITEL V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 31.- Machten van de Algemene vergadering.

De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.

De geldig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor afwezigen en niet-instemmenden.

Zij heeft de machten haar toegekend door de wet en deze statuten.

Artikel 32.- Samenstelling.

Zij bestaat uit alle eigenaars van aandelen met of zonder stemrecht. Deze laatsten hebben evenwel slechts stemrecht in de wettelijk voorziene gevallen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.

Artikel 33.- Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de **tweede donderdag van de maand mei om 18u00** om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en om de bestuurders, commissarissen of de met de controle belaste aandeelhouders décharge te verlenen.

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

Artikel 34.- Bijzondere of Buitengewone algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen ook in bijzondere of buitengewone vergadering bijeengeroepen worden door de Raad van Bestuur of de commissarissen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, dit aanvragen; de bijeenkomst moet binnen de maand na de vordering plaats vinden.

Artikel 35.- Plaats van algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Artikel 36.- Oproeping.

De oproepingen voor iedere algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wettelijke voorwaarden terzake.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De oproepingen vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden aangekondigd in de dagbladen, tenzij alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven op naam zijn: alsdan volstaat een oproeping per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Vijftien dagen voor de vergadering, wordt, bij aangetekende brief, aan de houders van aandelen, obligaties, warrants of certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) op naam, de bestuurders en de commissarissen, samen met de oproepingsbrief, een afschrift gezonden van de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden 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 houder van aandelen, obligaties, warrants of certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden 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 krijgen.

Artikel 37.- Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering.

Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn.

De pandhoudende schuldeisers zijn gehouden hun pandschuldenaar in staat te stellen deel te nemen aan de algemene vergadering door diens effecten op de voorgeschreven wijze te deponeren.

Artikel 38.- Vertegenwoordiging. Principe.

Iedere eigenaar van een aandeel, obligatie, warrant of certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber.

De rechtspersonen en onbekwamen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Sterkmaking voor een afwezige effecthouder of handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden. Dit laatste is zelfs strafbaar.

Artikel 39.- Vorm van de volmachten.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Artikel 40.- Stemming per brief.

Het is de aandeelhouders bovendien toegelaten per brief te stemmen, en voorzover de wet het toelaat, per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten van de vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief, en voorzover de wet het toelaat, per telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Artikel 41.- Aanwezigheidslijst.

Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en het aantal effecten dat zij bezitten, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te krijgen tot de vergadering.

De formulieren van de aandeelhouders die per brief of met een ander communicatiemiddel gestemd hebben zullen aan de aanwezigheidslijst gehecht blijven.

Artikel 42.- Bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis ervan, in volgorde door de (oudste) ondervoorzitter, door een daartoe door zijn collega's gedelegeerde bestuurder, door een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger.

De voorzitter wijst de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers.

Artikel 43.- Verdaging.

a. De raad van bestuur kan de algemene vergadering tot drie weken verdagen, wanneer, binnen twintig dagen vóór de datum waarop een algemene vergadering is samengeroepen, een vennootschap een kennisgeving heeft ontvangen of weet dat een kennisgeving had moeten of nog moet worden verricht in het kader van de openbaarmakingsplicht van belangrijke deelnemingen. De algemene vergadering wordt op gewone wijze samengeroepen. Haar agenda mag aangevuld of gewijzigd worden.

b. De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo jaarlijkse, als buitengewone, voor ten hoogste drie weken uit te stellen.

Réservé
au
Moniteur
belge



Deze verdraging doet het besluit betreffende de goedkeuring van de jaarrekening vervallen, maar doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 44.- Agenda - Amendementen.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.

De Raad van Bestuur, de commissarissen en elke houder van een effect hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

De Raad van Bestuur, de commissarissen en de aandeelhouders welke minstens vijf ten honderd van de aandelen met stemrecht bezitten hebben het recht punten te laten plaatsen op de agenda.

Over niet in de agenda opgenomen punten kan slechts beraadslaagd worden, hetzij ingeval van verantwoorde hoogdringendheid, hetzij op een vergadering waarop alle effecten aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 45.- Stemrecht.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de gevallen en voorwaarden voorzien bij de wet.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, binnen de wettelijke grenzen.

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan deze verbonden aan effecten waarvan hij, overeenkomstig de openbaringsplicht voor belangrijke deelnemingen, minstens twintig dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennisgegeven heeft. Dit geldt niet voor effecten waarop is ingeschreven met uitoefening van een voorkeurrecht en op effecten verworven door erfopvolging of ingevolge fusie, splitsing of vereffening.

Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens het voorgaande en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze beslissingen tot gevolg.

Artikel 46.- Quorum en meerderheid - Principe.

Behalve in de gevallen waarin hun een stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de aandelen zonder stemrecht, noch met de geschorste aandelen.

Behalve in de bij het volgende artikel bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal der op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De stemmingen geschieden bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er, bij meerderheid van stemmen, anders over beslist.

Indien in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij gelijkheid van het getal van de stemmen bij die herstemming, is de oudste kandidaat in jaren verkozen.

Artikel 47.- Quorum en meerderheid - Bijzondere gevallen.

Onder voorbehoud van de gebiedende wetsbepalingen, wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:

1. een wijziging in de statuten.
2. een verhoging of vermindering van het kapitaal.
3. de fusie of splitsing van de vennootschap, gelijkgestelde verrichtingen, inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
4. de ontbinding van de vennootschap.
5. de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht.
6. de omzetting in een andere rechtsvorm.
7. de wijziging van het maatschappelijk doel.

Moet het voorgesteld onderwerp bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en moet de vergadering ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De beslissing is alleen dan geldig aangenomen voor de hierboven onder 1 tot en met 5 vermelde punten, wanneer zij drie/vierde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen en voor de onder 6 tot en met 7 vermelde punten wanneer ze vier/vijfde van de stemmen waarvoor deelgenomen wordt aan de stemming heeft verkregen.

Artikel 48. Eenparige schriftelijke besluitvorming.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 49.- Notulen.

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

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

TITEL VI.

JAARREKENING-WINSTVERDELING-RESERVE.

Artikel 50.- Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 51.- Jaarrekening: Taken Raad van Bestuur.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria inzake de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, is de Raad van Bestuur vrijgesteld een verslag op te stellen waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Zoniet stelt hij dit jaarverslag op overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De algemene vergadering kan hem, bij gewone meerderheid van stemmen, alleszins steeds verplichten dit verslag toch op te stellen.

De Raad van Bestuur dient steeds in de toelichting bij de jaarrekening de gegevens te vermelden betreffende de inkoop van eigen aandelen.

Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt hij voormelde stukken aan de commissaris(sen) of de met de controle belaste aandeelhouders die een verslag opstellen over hun controleverrichtingen overeenkomstig de wet.

Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening, met, in voorkomend geval, de verslagen van de Raad van Bestuur, van de commissaris(sen) of met de controle belaste aandeelhouders neergelegd op de maatschappelijke zetel ter beschikking van de aandeelhouders.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd door de Raad van Bestuur bij de "Nationale Bank van België" worden neergelegd.

Artikel 52.- Goedkeuring Jaarrekening - Décharge.

De jaarvergadering spreekt zich uit over de aanneming van de jaarrekening overeenkomstig de wet en titel vijf van deze statuten.

Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke stemming, over de te geven décharge aan de bestuurders en de commissarissen-revisoren of de met de controle belaste aandeelhouders.

Artikel 53.- Verlies van kapitaal: Alarmbelprocedure.

Indien tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, in toepassing van de wet en volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen, die haar een termijn kan toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 54.- Winstverdeling.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

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 tengevolge 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.

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 tengevolge 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.

Artikel 55.- Dividenden.

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen mits inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL VII.

ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 56.- Ontbinding.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, stelt de algemene vergadering van de aandeelhouders één of meer vereffenaars aan, bepaalt hun machten en vergoedingen, en omschrijft de wijze van vereffening, overeenkomstig de wet.

Artikel 57.- Verdeling van het vereffeningsoverschot.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en de vereffeningskosten of consignatie voor de regeling ervan, wordt het netto-actief verdeeld, in speciën of in natura, tussen alle aandelen.

Indien de aandelen niet in éénzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, rekening houden met deze diversiteit en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volledige voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende fondsen op te vragen ten laste van de niet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in speciën of natura ten gunste van de aandelen volgestort in een hogere verhouding.

TITEL VIII.

ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 58.- Woonstkeuze.

Voor de uitvoering van deze statuten, dient iedere houder van een effect op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar woonplaats te kiezen in België en deze woonstkeuze mee te delen aan de vennootschap.

Bij gebreke hiervan zal elk van hen geacht worden woonplaats gekozen te hebben op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 59.- Toepassing van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders wensen zich volledig te gedragen naar het Wetboek van vennootschappen en bijgevolg zullen de wetsbepalingen waarvan niet op geoorloofde wijze afgeweken wordt in de huidige statuten, en de bepalingen welke zouden indruisen met de dwingende wetsregels geacht worden niet geschreven te zijn, zonder dat deze onregelmatigheid enige weerslag zal kunnen hebben op de andere statutaire bepalingen."

QUATIÈME RÉSOLUTION : MANDAT SPÉCIAL

Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, A&BV-ALASKA, dont le siège social est établi Charles de Kerchovelaan 12 à 9000 Gand, numéro d'entreprise 0644.429.297, avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avèraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.

Pour extrait: notaire Pieter Herman à Anvers;

Déposée en même temps: l'expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature)pas applicable aux actes de type « Mention »