



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



19055592

NEERGELEGD

- 9 APR. 2019)

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0898.633.536

Benaming

(voluit) : **BIE-INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2570 Duffel, Nijverheidsstraat 6**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. OMZETTING -
STATUTENWIJZGING.**

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 29 maart 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap op 31 december 2018, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor "Eli Verstappen", bvba met kantoor te 9400 Ninove, Op-hemstraat 19, vertegenwoordigd door de heer Eli Verstappen, bedrijfsrevisor, op 24 maart 2019, luiden letterlijk als volgt:

"7.BESLUIT VAN DE CONTROLE-OPDRACHT

Het beperkt nazicht dat wij, in gevolge art. 777 van de het Wetboek van Vennootschappen hebben uitgevoerd voor de geplande omzetting, is gebaseerd op de staat van activa en passiva per 31 december 2018 ons door de zaakvoerders van de vennootschap overhandigd.

Deze controles laten volgende conclusies toe over de voorziene omzetting:

a. De toestand van de activa en passiva van de vennootschap, zoals die blijkt uit de ons voorgelegde staat van activa en passiva per 31 december 2018 en na het uitvoeren van een beperkt nazicht, geeft geen significante overwaarding van het netto-actief weer.

b. Het eigen vermogen van de vennootschap, zoals blijkt uit de in bijlage opgenomen staat van activa en passiva, is positief voor een bedrag van 6.024,70 euro, en is bijgevolg lager dan het in deze balans per 31 december 2018 opgenomen maatschappelijk kapitaal.

c. Het geplaatst en gestort kapitaal per 31 december 2018 bedraagt 1.935.000,00 euro. Dit geplaatst kapitaal is derhalve hoger dan het minimum kapitaal van de naamloze vennootschap, nl. 61.500,00 euro.

d. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap na de uitvoering van de omvorming in naamloze vennootschap bedraagt 1.935.000,00 euro, zijnde hoger dan het minimum kapitaal van de naamloze vennootschap nl. 61.500,00 euro. Het eigen vermogen na de omvorming van de vennootschap bedraagt positief 6.024,70 euro. De toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen blijft van toepassing, na de omvorming onder artikel 633 en bij uitbreiding artikel 634 voor de naamloze vennootschappen.

Mijn opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen 'fairness opinion' is. Mijn opdracht eindigt bij het ondertekenen van dit verslag. Dit verslag werd opgesteld in een periode korter dan 15 dagen voor de vergadering die over de omvorming beslist.

Ninove, 24 maart 2019.

(getekend) Eli Verstappen Bedrijfsrevisor BV ovv bvba, Vertegenwoordigd door Eli Verstappen, Bedrijfsrevisor."

Tweede Besluit

De vergadering besluit vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit, het maatschappelijk doel, de naam zonder vermelding van de letters BVBA, de duur en het aantal aandelen van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De naamloze vennootschap zal de boeken en de maatschappelijke geschriften die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

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

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

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten op 31 december 2018, waarvan de staat opgenomen werd in bovenvermeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden ondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

b) De aandelen worden aan de vennoten toegekend in een verhouding van één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel van de naamloze vennootschap.

Ingevolge deze toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Derde Besluit

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van één miljoen achthonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd euro (1.873.500,00 EUR) om het te brengen van één miljoen negenhonderd vijfendertigduizend euro (1.935.000,00 EUR) op éénen zestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), door aanzuivering van geleden verliezen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Aansluitend besluit de vergadering tot aanwending van een gedeelte van de wettelijke reserves, met name ten bedrage van tweehonderd drieënzestigduizend achthonderd vijftig (263.850,00 EUR), om ze te brengen van tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 EUR) op zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00 EUR).

Zodat het over te dragen verlies thans éénen zestigduizend zeshonderd vijftientig euro dertig cent (61.625,30 EUR) bedraagt.

VERKLARING NOTARIS

De notaris wijst de vennoten op artikel 332 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen dat stelt dat wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, de algemene vergadering samen moet komen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan dient zijn voorstellen in een omstandig verslag te verantwoorden, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voor te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal; met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

De vennoten verklaren hiervan door de ondergetekende notaris voldoende te zijn ingelicht mede met betrekking tot de gevolgen ervan en zij ontslaan de werkende notaris van verdere toelichting.

Vierde Besluit

De vergadering besluit de tekst van de statuten volledig te herzien, aan te passen en te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met het voormelde omzettingsbesluit en het besluit tot kapitaalvermindering.

Zij besluit de tekst van de statuten van de naamloze vennootschap goed te keuren zodat die voortaan zal luiden als volgt:

TITEL 1. NAAM ZETEL DOEL DUUR.

ARTIKEL 1.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam: BIE-INVEST.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 6.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel:

- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen in de meest ruime zin;
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden;
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van alle soorten machines en/of rollend materieel.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

ARTIKEL 4.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De ontbinding van de vennootschap kan maar geschieden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN

ARTIKEL 5.

Het geplaatste kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) verdeeld in drieënveertigduizend (43.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één drieënveertigduizendste (1/43.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn stemgerechtigd.

De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De overdracht van gedematerialiseerde effecten wordt geregistreerd van de ene rekening naar de andere.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De raad van bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen ten gunste van één of meer personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur, in het vorige paragraaf bedoelde geval, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

ARTIKEL 6. Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

Ingeval van kapitaalverhoging, moeten de aandelen waarop in geld ingetekend wordt, eerst worden aangeboden aan de houders van kapitaalaandelen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door 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 aandeelhouders van aandelen met stemrecht, en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

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

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij éénparig akkoord van alle aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog enige andere formaliteit moet worden nageleefd; ofwel bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging. Deze vergadering moet zich schikken naar de bepalingen van artikel 593 van het Wetboek Vennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan vroegere aandeelhouders mits inschrijvingstermijn van tien dagen.

Wanneer door de raad van bestuur het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 7.

Er kunnen aandelen uitgegeven worden zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht.

De raad van bestuur kan gewone obligaties uitgeven, de buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend om de aandelen met stemrecht te converteren in aandelen zonder stemrecht onder de volgende voorwaarden:

1. het aanbod zal aan alle aandeelhouders tegelijkertijd worden gedaan, naar verhouding van hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal.
2. het aanbod zal de termijn vermelden waarbinnen het recht kan worden uitgeoefend.
3. het aantal aandelen zonder stemrecht dat na de conversie gecreëerd wordt mag nooit hoger zijn dan één/derde van het totaal aantal aandelen dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt.

ARTIKEL 8.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

ARTIKEL 9.

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen.

TITEL III. BESTUUR DIRECTIE TOEZICHT.

ARTIKEL 10.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie leden, verkozen voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Hun aanstelling is ten alle tijde herroepbaar.

Aftredende bestuurders zijn steeds herverkiesbaar.

De functie van de niet-herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe verkiezing heeft voorzien.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

ARTIKEL 11.

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve verkiezing overgaan.

Een bestuurder die wordt verkozen ter vervanging van een bestuurder wiens termijn niet was voltooid, beëindigt deze termijn.

ARTIKEL 12.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies. De raad van bestuur kiest zijn secretaris, die geen bestuurder hoeft te zijn.

ARTIKEL 13.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van haar voorzitter, en bij afwezigheid van deze laatste door een bestuurder aangeduid door zijn collega's, telkenmale de belangen van de vennootschap het vereisen, of telkenmale minstens twee bestuurders erom verzoeken.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Ieder bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van een telegram, telex, telefax of e-mailbericht, dat binnen de achtenveertig uur schriftelijk wordt bevestigd, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis de ondervoorzitter of een door zijn collega's aange-wezen bestuurder zit de vergadering voor.

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.

ARTIKEL 14.

De raad van bestuur mag niet geldig beraadslagen en beslissen dan over de punten op de agenda, en voor zover ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens ingeval van overmacht, onlusten en rampen.

De raad zal geldig kunnen beraadslagen over de punten die niet op de agenda staan, indien alle bestuurders aanwezig zijn.

De beslissingen van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van de stemmen genomen. Ingeval van staking van stemmen zal de stem van de bestuurder die de vergadering voorziet doorslaggevend zijn.

ARTIKEL 15.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in verslagschriften getekend door ten minste de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze verslagschriften worden overgeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De kopies of uittreksels voor te leggen in gerechtszaken of elders worden getekend door de voorzitter, of door twee bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder.

ARTIKEL 16.

De raad van bestuur is bevoegd om alle daden te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn tot de verwezenlijking van het doel ter uitzondering van deze daden die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 17.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met dit bestuur, toevertrouwen:

hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel voeren van gedelegeerd bestuurder;

hetzij aan één of meerdere directeuren, al dan niet leden van de raad van bestuur.

hetzij aan een directiecomité of aan een bestendig comité waarvan de leden al dan niet bestuurders zijn.

De raad van bestuur mag gebruik maken van één of meerdere van deze mogelijkheden.

De raad kan eveneens bijzondere machten verlenen aan alle mandatarissen.

De raad bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging aan te rekenen op de algemene kosten, van de personen aan wie zij delegaties toekent.

De raad mag hen ten allen tijde ontslaan.

Ongeacht de bijzondere delegaties toegekend door de raad van bestuur, worden alle akten, zelfs authentieke akten, geldig getekend door twee bestuurders, waarvan de gedelegeerd bestuurder, of door de gedelegeerd bestuurder alleen, die zich in geen geval tegenover derden moet verantwoorden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De bijzondere mandatarissen vertegenwoordigen geldig de vennootschap binnen de grenzen van hun mandaat.

De gerechtelijke acties, zowel als eiser dan als verweerder, worden ingeleid en gevolgd in naam van de vennootschap, door de voorzitter of door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldigingen op te nemen van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winsten van het boekjaar.

ARTIKEL 18.

De vennootschap staat onder het toezicht van de vennoten. Elke vennoot heeft een recht van toezicht op en onderzoek van de verrichtingen. Voor zover door de wet vereist zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en hun vergoeding vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 19.

De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of diegene die hun verzet hebben laten gelden.

ARTIKEL 20.

De jaarlijkse algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, heeft plaats de laatste donderdag van juni om 15.00 uur in de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingen bepaald.

Indien die dag een wettige feestdag is zal de vergadering plaats hebben de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden telkenmale de belangen van de vennootschap het vereisen.

De vergadering moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die samen één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

De gewone of buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 21.

De algemene vergadering, zo jaarlijkse als buitengewone, vergadert op verzoek van de raad van bestuur of van de commissaris.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Ven-nootschappen.

De uitnodiging bevat de agenda, evenals de vermelding van plaats, dag en uur van de vergadering, alsook de bij de wet bepaalde stukken.

Vanaf die dag zijn de inschrijvingen van overdracht van aandelen in het register van aandelen geschorst tot na de algemene vergadering.

ARTIKEL 22.

Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, uiterlijk vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, een door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van aandelen van de vennootschap.

Dit attest bevat minstens de volgende vermeldingen:

- voor natuurlijke personen: naam en voornaam en woonplaats;
- voor rechtspersonen: naam, ondernemingsnummer (of handelsregister en btw-nummer voor niet-ingezetene) en zetel;
- het aantal aandelen van de vennootschap;
- de datum en het uur van de vergadering van vennootschap;
- de blokkering van de aandelen tot afloop van de vergadering.

Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 23.

Ieder aandeelhouder, rechtspersoon of natuurlijke persoon mag zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gemachtigde, voor zover deze laatste zelf aandeelhouder is, en het recht heeft de vergadering bij te wonen.

De minderjarigen, geïnterdiceerden, en rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is.

De raad van bestuur mag de tekst der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden neergelegd worden op een door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandhoudende schuldenaars, moeten zich doen vertegenwoordigen, respectievelijk door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL 24.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door een gedelegeerd bestuurder, of indien deze ook afwezig is, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen.

De vergadering kiest twee stemopnemers.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 25.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering 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 26.

Indien er aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht bestaan krijgen de aandelen zonder stemrecht toch stemrecht in de door de wet gestelde voorwaarden.

ARTIKEL 27.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda staan.

Uitgezonderd de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen, welke ook het aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, genomen met de meerderheid der stemmen.

ARTIKEL 28.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau. Afschriften hiervan en uittreksels hieruit worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.

TITEL V. INVENTARIS-JAARREKENING-WINSTVERDELING.

ARTIKEL 29.

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

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen, wordt op éénendertig december van ieder jaar een inventaris en jaarrekening opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

De raad van bestuur schat alle roerende en onroerende waarden, rechten of verbintenissen die in de rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij legt voorzieningen voor belastingen aan en bepaalt de nodig geachte afschrijvingen. Hij zal hierbij het belang van de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen.

Overeenkomstig de wet, stellen de bestuurders elk jaar een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

ARTIKEL 30.

De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

1. ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één tiende van het kapitaal bedraagt.

2. De algemene vergadering beslist over de bestemming te geven aan het saldo.

3. Indien er aandelen zonder stemrecht gecreëerd worden, en voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet méér dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of vertegenwoordigd

hebben, geven zij recht op een preferent en opvorderbaar dividend, waarvan het bedrag zal vastgesteld worden door de buitengewone algemene vergadering die deze aandelen zonder stemrecht zal creëren.

Deze aandelen zonder stemrecht hebben eveneens recht op de uitkering van het winstoverschot dat niet lager mag zijn dan dat van het winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 31.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

ARTIKEL 32.

De jaarlijkse algemene vergadering beraadslaagt over de aanvaarding van de jaarrekeningen.

Na goedkeuring spreekt de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, zich over de kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 33.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening doorgevoerd worden door de zorgen van één of meerdere vereffenaars aan te stellen door de algemene vergadering.

Elk jaar zullen de resultaten van de vereffening voorgelegd worden aan de algemene vergadering en de jaarrekening gepubliceerd.

De algemene vergadering bepaalt de machten van de vereffenaars en bepaalt, indien nodig, hun emolumenten.

ARTIKEL 34.

Na betaling van de schulden en sociale lasten, zoals ook van de kosten der vereffening, of in voorkomend geval, na aanleg van een provisie voor deze bedragen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandelen.

Indien er aandelen zonder stemrecht zouden bestaan, en voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of vertegenwoordigd hebben, geven zij een recht op de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van de aandelen met stemrecht.

Vijfde Besluit

De vergadering verleent ontslag aan alle in functie zijnde zaakvoerders van de vennootschap.

Zesde Besluit

De vergadering besluit tot bestuurders te benoemen:

- De BVBA GRAPHIUS GROUP, met zetel te 9041 Oostakker, Eekhoudriesstraat 67, BTW BE 0831.386.109, RPR Gent, afdeling Gent.

- De BVBA DE BIE Bart, met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Salvatorbaan 5, BTW BE 0826.294.993, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,

- De BVBA DE BIE Johan, met zetel te 2560 Nijlen (Kessel) Salvatorbaan 7, BTW BE 0826.296.478, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen,

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

De bestuurders oefenen hun functie kosteloos uit, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Vaste vertegenwoordiger

In uitvoering van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen:

- is de nieuw benoemde zaakvoerder "GRAPHIUS GROUP" bvba, overgegaan tot benoeming van de heer GEERS Denis Jules, wonende te 9080 Lochristi, Kasteeldreef 31, die aanvaardt, als haar vaste vertegenwoordiger.

- is de nieuw benoemde zaakvoerder "DE BIE Bart" bvba, overgegaan tot de benoeming van de heer Bart DE BIE, die aanvaardt, als haar vaste vertegenwoordiger.

- is de nieuwe benoemde zaakvoerder "DE BIE Johan" bvba, overgegaan tot de benoeming van de heer Johan DE BIE, als haar vaste vertegenwoordiger.

Zevende Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

EERSTE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

VOLMACHT:

De volgende bestuurders zijn hier vertegenwoordigd door de heer DE BIE Johan:

- de heer DE BIE Bart, ingevolge hogervermelde onderhandse volmacht;

- de bvba GRAPHIUS GROUP en de heer GEERS Denis, ingevolge onderhandse volmacht van 29 maart 2019. Deze volmacht zal door de ondergetekende notaris in het vennootschapsdossier worden bewaard.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

a) tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer DE BIE Bart, voornoemd, die aanvaardt

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

b) tot gedelegeerd-bestuurder wordt benoemd: de BVBA DE BIE Bart, met als vaste vertegenwoordiger: heer DE BIE Bart, voornoemd, die aanvaardt.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, wordt belast met alle daden van dagelijks bestuur en heeft in dit verband alle machten om de vennootschap alleen te verbinden.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Adfibo Accountants, te 2000 Antwerpen, Namenstraat 9A.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan VERREH)

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift van de akte.

2° Uittreksel.

3° Verslag van de bedrijfsrevisor.

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

Verso : Naam en handtekening