

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19098119

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

10 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0833 959 874

Naam

(voluit) : ACASA PROJECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 3 juli 2019, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:

- Dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "ACASA PROJECTS", als agenda heeft:

1. Lezing en onderzoek van het fusievoorstel opgesteld op 10 april 2019 overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ACASA PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0833.959.874, overnemende vennootschap, en anderzijds door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap AC CONSTRUCTIONS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0832.083.321, over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent op 15 mei 2019. De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel bekomen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, waarbij de Naamloze Vennootschap ACASA PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62 (overnemende vennootschap) het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de Naamloze Vennootschap AC CONSTRUCTIONS, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (over te nemen vennootschap), overneemt.

3. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap AC CONSTRUCTIONS op de overnemende vennootschap ACASA PROJECTS; boekhoudkundige verwerking.

4. Kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap AC CONSTRUCTIONS voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2019 tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

5. Verlenen van bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten over de agendapunten – volmacht voor de administratieve formaliteiten.

- Dat de buitengewone algemene vergadering van de gefuseerde vennootschap, de Naamloze Vennootschap "ACASA PROJECTS", is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Rechtzetting van de materiële vergissing in het proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 19 juli 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld. In voormelde akte werd beslist tot meerdere verhogingen van het maatschappelijk kapitaal, onder meer enerzijds met een bedrag van 51.291,00 EUR en anderzijds door incorporatie van de uitgiftepremie, ontstaan naar aanleiding van de eerste kapitaalverhoging, ten belope van 10.709,00 EUR. Het correcte bedrag van de uitgiftepremie bedroeg echter 11.709,00 EUR; bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal finaal 436.067,00 EUR in plaats van 435.067,00 EUR.

Aanpassing van artikel 5 inzake kapitaal.

2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

5. Ontslagen/benoemingen door de algemene vergadering van de vennootschap ACASA PROJECTS

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "ACASA PROJECTS" EN "AC CONSTRUCTIONS"

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

1. De vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 10 april 2019 door de bestuursorganen van de Naamloze Vennootschap ACASA PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (overnemende vennootschap) en de Naamloze Vennootschap AC CONSTRUCTIONS, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (over te nemen vennootschap). Dit fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent op 15 mei daarna en de neerlegging werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2019 onder het nummer 19070297 voor wat de overnemende vennootschap betreft en onder het nummer 19070296 voor wat de over te nemen vennootschap betreft.

Na kennisname en onderzoek van het voornoemde fusievoorstel stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het fusievoorstel. De vergadering sluit zich aldus volledig aan bij de inhoud erin vervat.

2. De aandeelhouders bevestigen, meer dan één maand voor de datum van de huidige algemene vergaderingen een afschrift te hebben ontvangen van het fusievoorstel.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om meer dan één maand voor de datum van de huidige algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten:

- a) de fusievoorstellen;
- b) de jaarrekening over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van voormelde stukken en documenten.

3. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLUIT - BESLUITEN TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING GENOMEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "ACASA PROJECTS" EN "AC CONSTRUCTIONS"

BESLUIT TOT FUSIE

1. Fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap AC CONSTRUCTIONS - vermogensovergang

De vergaderingen keuren het voormeld fusievoorstel goed.

De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij de Naamloze Vennootschap ACASA PROJECTS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (overnemende vennootschap), de Naamloze Vennootschap AC CONSTRUCTIONS, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (over te nemen vennootschap), bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

De vergaderingen keuren aldus de eigendomsovergang goed van het vermogen van de naamloze vennootschap "AC CONSTRUCTIONS".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening. Vermits de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "AC CONSTRUCTIONS", worden er naar aanleiding van onderhavige fusie in toepassing van artikel 726 van het wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS" en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" die alle door de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS" worden aangehouden, ingetrokken en vernietigd.

Voorts beslist de algemene vergadering van elk van de vennootschappen dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting daarenboven geschiedt onder de navolgende voorwaarden conform het fusievoorstel:

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2019 geacht boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechten aandelen of effecten

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor de bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de fuserende vennootschappen.

5. Doelwijziging

De door de overgenomen vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" uitgeoefende activiteiten vallen binnen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS".

Bijgevolg dient het doel van de overnemende vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" ingevolge deze fusie niet te worden aangepast.

6. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

ALGEMENE BESCHRIJVING

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed op basis van de toestand per 31 december 2018 zoals die hierna wordt vastgesteld.

De vergaderingen verzoeken mij, notaris, de eigendomsovergang ONDER ALGEMENE TITEL van het vermogen van de overgenomen vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" op de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS" vast te stellen, en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het toegescheiden wordt aan de overnemende vennootschap, zonder dat deze opsomming limitatief mag worden geïnterpreteerd.

De overgang van het geheel vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken, en logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfseconomie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergaderingen ontslaan de ondergetekende notaris ervan in de onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen te worden gerealiseerd, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de over te nemen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteiten moeten worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Uit de op 2 juli 2019 in het Nationaal Pandregister gedane opzoeking blijkt dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" niet bezwaard is met enig geregistreerd pandrecht en dat er evenmin een eigendomsvoorbehoud is geregistreerd.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, in de boekhouding van de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS" zullen worden opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" die naar aanleiding van de onderhavige fusie worden vernietigd.

DERDE BESLUIT- KWIJTING VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP – VASTSTELLING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "ACASA PROJECTS" EN "AC CONSTRUCTIONS DAT DE FUSIE IS VERWEZENLIJKT

De vergadering van de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS" besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap "ACASA PROJECTS" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" voor de opdracht uitgeoefend in de periode van 1 januari 2019 tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKING FUSIE EN VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de vergadering van elk van de vennootschappen "ACASA PROJECTS" en "AC CONSTRUCTIONS", samen met de ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de bovenvermelde agenda's besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elk van de vergaderingen.

Er wordt bijgevolg vastgesteld dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" door de naamloze vennootschap "ACASA PROJECTS" verwezenlijkt is en dat alle beslissingen in hoofde van voormelde vennootschappen definitief zijn geworden, zodat bijgevolg de naamloze vennootschap "AC CONSTRUCTIONS" definitief heeft opgehouden te bestaan.

VIERDE BESLUIT - MACHTEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "ACASA PROJECTS" EN "AC CONSTRUCTIONS"

MACHTEN TOT UITVOERING

De vergaderingen verlenen alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT – RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "ACASA PROJECTS"

De vergadering stelt vast dat in het proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 19 juli 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld, een materiële fout is geslopen. In voormelde akte werd beslist tot meerdere verhogingen van het maatschappelijk kapitaal ingevolge fusie, onder meer enerzijds met een bedrag van 51.291,00 EUR en anderzijds door incorporatie van de uitgiftepremie, ontstaan naar aanleiding van de eerste kapitaalverhoging, ten belope van 10.709,00 EUR. Het correcte bedrag van de uitgiftepremie bedroeg echter 11.709,00 EUR. Bijgevolg bedraagt het maatschappelijk kapitaal finaal 436.067,00 EUR in plaats van 435.067,00 EUR.

De vergadering beslist bijgevolg tot rechtzetting van deze materiële vergissing door aanpassing van de eerste zin van artikel 5 als volgt:

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 436.067,00 euro (vierhonderd zes en dertig duizend en zeven en zestig euro).

(...)"

ZESDE BESLUIT – OPT IN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP "ACASA PROJECTS"

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ZEVENDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP "ACASA PROJECTS"

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "ACASA PROJECTS".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de raad van bestuur in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, 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. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

I. Specifieke activiteiten

A/ het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, onderhouden, huren en verhuren, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingwerken met betrekking tot alle onroerende goederen; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;

B/ het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;

C/ het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord: het uitvoeren van alle immobiliaire verrichtingen en handelingen zowel in België als in het buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;

D/ het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;

E/ het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering van syndicopdrachten;

F/ het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.

II. Algemene activiteiten

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen; Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Deze opsomming is enkel aanhalend doch niet beperkend.

C/ het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake de statutenwijziging.

Titel II. Kapitaal

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderd zes en dertig duizend en zeven en zestig euro (€ 436.067,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend achthonderd achtentachtig (6.888) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.888, met een fractiewaarde van 1/6.888ste van het maatschappelijk kapitaal.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Artikel 8. Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

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 aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

De vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. De uitgifte van effecten geschiedt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Verschillende gerechtigden van een zelfde effect zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan het effect verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV. Bestuur – vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf

volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Hierbij dienen steeds minimaal twee bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten, alsook de adviezen worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun benoeming. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend door 1 gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend of door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

De vergoeding van de bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van de maand april om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in dezelfde gemeente.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 7:139 van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan het vraagrecht van de aandeelhouders zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.

Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering

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

2. Samen met het rondschriften dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend of de datum van de ontvangst van de documenten indien niet alle handtekeningen gedateerd zijn.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.

Artikel 29: Stemrecht - vertegenwoordiging.

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering

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

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 33: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag echter gebeuren indien 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Artikel 34: Uitkering van interim-dividenden

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

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 35: Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden

terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 37: Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 38: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 39: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 40: Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAGEN/BENOEMINGEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP "ACASA PROJECTS"

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf heden aangeboden door:

- de BVBA "METIS MANAGEMENT EN ADVIES", afgekort "MEMACO", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer Van Speybroeck Kristof, voornoemd.

- de BVBA "ACASA PROPERTIES", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METIS MANAGEMENT EN ADVIES", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd werd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de Heer Van Speybroeck Kristof, voornoemd, wiens mandaat eveneens eindigt.

Er zal kwijting worden verleend op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist om het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025:

- de BVBA "ACASA GROUP", voornoemd. De zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA GROUP", te weten enerzijds de voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHUTTE INVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Schutte Charly, en anderzijds de voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METIS MANAGEMENT EN ADVIES", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN

SPEYBROECK Kristof, verklaren hierbij de heer VAN SPEYBROECK Kristof, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA GROUP" voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de naamloze vennootschap "ACASA PROJECTS". De BVBA "ACASA GROUP" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN SPEYBROECK Kristof, te aanvaarden.

- de BVBA SCHUTTE INVEST, voornoemd, voor wie de heer Schutte Charly, voornoemd, nog steeds zal optreden als vaste vertegenwoordiger. De BVBA "SCHUTTE INVEST" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Schutte Charly, te aanvaarden.

Deze besluiten worden genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

STEMMING

De besluiten die voorafgaan werden alle aangenomen met éénparigheid van stemmen.

BIJeenKOMST RAAD VAN BESTUUR – (HER-)BENOEMINGEN

Vervolgens zijn de bestuurders van de naamloze vennootschap "ACASA PROJECTS" in vergadering bijeengekomen.

Na beraadslaging neemt de raad met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

De raad besluit het mandaat als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de BVBA "ACASA GROUP", voornoemd, te verlengen.

De BVBA "ACASA GROUP" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Speybroeck Kristof, te aanvaarden.

Na beraadslaging beslist de raad tevens om de BVBA "SCHUTTE INVEST" te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder.

De BVBA "SCHUTTE INVEST" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Schutte Charly, te aanvaarden.

De voornoemde gedelegeerd bestuurders zijn elk afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Terzelfder tijd neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.